



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1521

Segunda-feira - 07 de Julho de 2014

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Abdon Batista	3
Água Doce	4
Anchieta	29
Antônio Carlos	38
Arroio Trinta	38
Balneário Rincão	39
Barra Velha	41
Biguaçu	42
Bom Jesus do Oeste	42
Bom Retiro	79
Braço do Trombudo	80
Brunópolis	87
Caçador	89
Camboriú	135
Campo Alegre	144
Campos Novos	151
Canelinha	164
Canoinhas	165
Capinzal	201
Catanduvas	213
Concórdia	214
Coronel Freitas	217
Curitibanos	218
Dionísio Cerqueira	219
Ermo	262
Faxinal dos Guedes	268
Forquilha	269
Fraiburgo	270
Garopaba	274
Garuva	276
Gaspar	277
Governador Celso Ramos	285
Guaramirim	285
Herval d'Oeste	327
Ilhota	329
Imbituba	330
Iomerê	331
Ipumirim	332
Irineópolis	338
Itaiópolis	340
Itapiranga	347
Itapoá	348
Ituporanga	348
Jacinto Machado	350
Joaçaba	351
Lages	352
Lauro Muller	356
Lebon Régis	356
Lindóia do Sul	357

Luzerna	357
Macieira	379
Mafra	380
Massaranduba	383
Meleiro	383
Modelo	384
Navegantes	387
Nova Trento	389
Novo Horizonte	396
Orleans	504
Ouro Verde	504
Palhoça	505
Palmitos	510
Papanduva	522
Passos Maia	522
Penha	525
Peritiba	527
Pinheiro Preto	527
Pomerode	529
Porto Belo	530
Porto União	531
Rio do Sul	531
Santa Cecília	540
Santa Terezinha do Progresso	541
São Bento do Sul	541
São Domingos	546
São José	547
São Lourenço do Oeste	549
São Pedro de Alcântara	552
Schroeder	552
Timbó	581
Três Barras	581
Treze Tílias	583
Tunápolis	584
Turvo	584
Vargeão	585
Vargem Bonita	587
Videira	588
Vitor Meireles	593
Xavantina	594
Xaxim	594

Consórcios

ARIS	595
CIMCATARINA	595
CIS/AMFRI	596

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores
Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br



07 DE JULHO

Parabéns, Corupá, por seus 117 anos.

Cada ato planejado, ação desenvolvida e serviço prestado pelo Município, visando uma melhor condição de vida dos cidadãos, permitiram percorrer o caminho de conquistas que se celebram nesta data. A FECAM, o CIGA, a EGEM e a ARIS parabenizam gestores, servidores e toda a comunidade pela passagem de aniversário do Município.



Abdon Batista

PREFEITURA

Processo 97/2014 PP 80/2014

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - SC
RESUMO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 97/2014
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL 80/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MUNICIPIO.

TIPO : Menor preço POR ITEM.

Abertura da Sessão: 10:00hs. do dia 18/07/2014. Informações complementares e Edital obedecendo as normas e artigos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Rua Valeriano Demeneck, Centro ou fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs.

Abdon Batista, SC, 30 de junho de 2014.

Lucimar Antônio Salmória
Prefeito Municipal

Luciano Hermes
Pregoeiro

Processo 98/2014 PP 87/2014

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - SC
RESUMO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 98/2014
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL 87/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ ZANCHETT.

TIPO : Menor preço POR ITEM.

Abertura da Sessão: 14:00hs. do dia 18/07/2014. Informações complementares e Edital obedecendo as normas e artigos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Rua Valeriano Demeneck, Centro ou fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs.

Abdon Batista, SC, 30 de junho de 2014.

Lucimar Antônio Salmória
Prefeito Municipal

Luciano Hermes
Pregoeiro

Água Doce

CÂMARA MUNICIPAL

Balancete Financeiro Junho 2014

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	55.785,33
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	55.785,33
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.801,14
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.705,39
		INVESTIMENTOS	7.278,80
Receita Extra - Orçamentária	124.904,83	Despesa Extra - Orçamentária	57.496,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	200,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	200,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	200,00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	200,00
RECURSOS VINCULADOS	200,00	RECURSOS VINCULADOS	200,00
DEPOSITOS	3.509,92	DEPOSITOS	3.509,92
CONSIGNACOES	3.509,92	CONSIGNACOES	3.509,92
PREVIDENCIA SOCIAL	2.916,96	PREVIDENCIA SOCIAL	2.916,96
PENSAO ALIMENTICIA	186,36	PENSAO ALIMENTICIA	186,36
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	406,60	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	406,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.785,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.786,53
OBRIGACOES A PAGAR	55.785,33	OBRIGACOES A PAGAR	53.786,53
FORNECEDORES	13.984,19	FORNECEDORES	11.985,39
PESSOAL A PAGAR	35.371,36	PESSOAL A PAGAR	35.371,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.429,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.429,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	65.409,58		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.409,58		
REPASSE RECEBIDO	65.409,58		
Saldos anteriores	133.099,11	Saldos atuais	144.722,16
BANCO C/ MOVIMENTO	133.099,11	BANCO C/ MOVIMENTO	144.722,16
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	258.003,94	Total	258.003,94

AGUA DOCE, 30/06/2014

VILSON ANTONIO VERONA
PRESIDENTE CPF Nº 42567491953

NILZA APARECIDA MENDES
CONTADORA CRC/SC Nº 016635/O-7

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	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	11.000,00	7.758,80	0,00	3.241,20
(-) 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):	11.000,00	7.758,80	0,00	3.241,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.000,00	-7.758,80		-3.241,20

FONTE:

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2014

Município de AGUA DOCE - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	0,00
Previsão Atualizada		—	0,00
Receitas Realizadas		0,00	0,00
Déficit Orçamentário		—	251.468,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	784.915,00
Créditos Adicionais		—	0,00
Dotação Atualizada		—	784.915,00
Despesas Empenhadas		100.315,39	251.468,63
Despesas Liquidadas		100.315,39	251.468,63
Superavit Orçamentário		—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		100.315,39	251.468,63
Despesas Liquidadas		100.315,39	251.468,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			0,00
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
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00
Liquidadas		0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		784.915,00	-140.243,36
Resultado Primário		0,00	-251.468,63
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.000,00	0,00
LEGISLATIVO		2.000,00	0,00
TOTAL:		2.000,00	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		0,00	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%
Liquidadas		0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		7.758,80	3.241,20

Continua 1/2

Município de AGUA DOCE - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
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	0,00	15,00		0,00
Liquidadas	0,00			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM	-	-	0,00		-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGAR CANCELADOS²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]						0,00

Continua 2/4

Município de AGUA DOCE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013								
		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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
				SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (l)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013				0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00		0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26				LIMITE NÃO CUMPRIDO	
				SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)
				-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100$

Continua 3/4

Município de AGUA DOCE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Continuação 4/4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/2014

Município de AGUA DOCE - SC
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	251.468,63	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	251.468,63	0,00	0,00
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 ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	784.915,00	0,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	251.468,63	533.446,37
DESPESAS CORRENTES	783.915,00	-10.000,00	773.915,00	92.556,59	243.709,83	92.556,59	243.709,83	530.205,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.440,53	0,00	549.440,53	79.768,06	221.214,43	79.768,06	221.214,43	328.226,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.474,47	-10.000,00	224.474,47	12.788,53	22.495,40	12.788,53	22.495,40	201.979,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.758,80	7.758,80	7.758,80	7.758,80	3.241,20

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de AGUA DOCE - SC
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	784.915,00	0,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	32,04	533.446,37
INVESTIMENTOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.758,80	7.758,80	7.758,80	70,53	3.241,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	784.915,00	0,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	32,04	533.446,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	784.915,00	0,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	32,04	533.446,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	784.915,00	0,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	32,04	533.446,37

FONTE:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/2014

MUNICÍPIO DE AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
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	—	0,00	0,00	0,00	0,00
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	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
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	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1- IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	—	0,00	0,00	0,00	0,00
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	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	—	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
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	—	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
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	—	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

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					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- 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)					0,00
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)					0,00
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar	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

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL/2014

Município de AGUA DOCE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	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	11.000,00	7.758,80	0,00	3.241,20
(-) 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):	11.000,00	7.758,80	0,00	3.241,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.000,00	-7.758,80		-3.241,20

FONTE:

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS/2014

Município de AGUA DOCE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

AGUA DOCE, 30/06/2014

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
					Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
					Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/3

Município de AGUA DOCE - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor				0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
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
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 (IX)	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	773.915,00	92.556,59	243.709,83	265.072,69
Pessoal e Encargos Sociais	549.440,53	79.768,06	221.214,43	215.104,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	224.474,47	12.788,53	22.495,40	49.968,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	773.915,00	92.556,59	243.709,83	265.072,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.000,00	7.758,80	7.758,80	1.100,00
Investimentos	11.000,00	7.758,80	7.758,80	1.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.000,00	7.758,80	7.758,80	1.100,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.000,00	7.758,80	7.758,80	1.100,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	784.915,00	100.315,39	251.468,63	266.172,69
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-784.915,00	-100.315,39	-251.468,63	-266.172,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

AGUA DOCE, 30/06/2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	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 TRIBUTÁRIA	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
IPTU.	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
IR R.F.	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
I.S.S.	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
I.T.B.I.	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
Outras Receitas Tributárias	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
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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 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	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
Cota-Parte do I.C.M.S.	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
Cota-Parte do IPV.A.	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
Cota-Parte do ITR.	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
Outras Transferências Correntes	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 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 da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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 CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)	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

FONTE:

FONTE:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.000,00	112.120,38	142.243,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.000,00	118.454,07	144.722,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	6.333,69	2.478,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.000,00	-112.120,38	-142.243,36
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.000,00	-112.120,38	-142.243,36

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2014 (C - A)
VALOR	-30.122,98	-140.243,36

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	784.915,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS/2014

Município de AGUA DOCE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/MÊS JUNHO
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO - Anexo 7 (LRF art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			Inscritos	RP NÃO PROCESSADOS		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.254,51
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDADORES DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.254,51
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.254,51
FONTE:								

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/2014

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
	Legislativa	784.915,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	251.468,63	100,00	533.446,37
	Ação Legislativa	784.915,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	251.468,63	100,00	533.446,37
TOTAL (III) = (I + II)	784.915,00	784.915,00	100.315,39	251.468,63	100.315,39	251.468,63	100,00	533.446,37	

R\$ 1,00

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Anchieta

PREFEITURA

Decreto Nº. 087 /2014, de 03 de Julho de 2014

DECRETO Nº. 087 /2014, de 03 de julho de 2014
AUTORIZA A INCLUSÃO NA LDO E LOA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, ATRAVÉS DA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA A CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A ADEC - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ESPORTE E CULTURA ANCHIETA E CONTEM OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.098, de 03 de julho de 2014 e demais dispositivos constitucionais e legais,

DECRETA:

TITULO I

CAPITULO I

DA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, em nome do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, autorizado a proceder à transferência de recursos financeiros a ADEC - Associação Desenvolvimento Esporte e Cultura Anchieta, declarada de utilidade pública, conforme Lei nº. 1.742/2009, de 11 de dezembro de 2009, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.380.498/0001-81, com sede neste Município, a importância de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para desenvolver as atividades estatutárias.

CAPITULO II

DOS TRAMITES LEGAIS

Art. 2º É obrigatório o depósito dos recursos financeiros em conta corrente individualizada em nome da Conveniente, vinculada junto a Bancos Oficiais, movimentados por cheques nominais e individuais por credor.

Art. 3º A entidade terá o prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento do recurso, para proceder à devida comprovação de sua aplicação, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 4º As despesas que por ventura serão impugnadas pelo Executivo Municipal, em razão das normas preconizadoras, serão obrigatoriamente corrigidas na forma da legislação, acrescida de juros legais e recolhida em favor do erário municipal.

Art.5º Os saldos remanescentes não aplicados no prazo previsto neste Decreto, deverão obrigatoriamente ser recolhidos em favor do Erário Municipal.

Art. 6º Ficam responsáveis pela aplicação e comprovação dos recursos recebidos, como Ordenador Primário - Presidente e como Ordenador Secundário - Tesoureiro.

Art. 7º. A prestação de contas dos recursos recebidos será apresentada ao Executivo Municipal, em uma via, dentro dos prazos previstos neste Decreto, instruída com os documentos discriminados na Instrução Normativa nº TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Capítulo IV e Anexo VII.

§ 1º As cópias e/ou documentos anexos à prestação de contas da entidade, deverão estar rigorosamente legíveis, ou seja, sem rasuras ou entrelinhas.

§ 2º As cópias e/ou documentos, parte integrantes da prestação de contas, deverão obrigatoriamente comprovar a boa e regular

aplicação dos recursos, além de estarem vistados pelos Ordenadores.

Art. 8º. Fica, igualmente, o Executivo Municipal, autorizado a regulamentar por ato, se necessário for, o processo da aplicação e tomada de conta dos recursos transferidos, visando o bom emprego do dinheiro público.

CAPITULO III

DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA

Art. 9º. Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária Anual nº. 2.035, de 03 de dezembro de 2013, Orçamento Geral do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, através da abertura de Crédito Adicional Especial na importância de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados ao cumprimento do objeto deste ato.

CAPITULO IV

DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

Art. 10º. Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.034, de 03 de dezembro de 2013, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando incluir a dotação orçamentária para repasse de recursos Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos (3.3.50.00.00.00.00.0131).

CAPÍTULO V

DO LIMITE DO CREDITO E DA ABERTURA

Art. 11. Fica aberto um Crédito Adicional Especial na importância de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o disposto a seguir:

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

04 - CULTURA, ESPORTES E LAZER

27.812.0021.2030 - Contribuição Financeira a Entidade - ADEC.

() 3.3.50.00.00.00.00.00.0131 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos R\$ 5.000,00

Total R\$ 5.000,00

Art. 12. Para o atendimento do Crédito permitido no artigo anterior deste ato, fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à redução da dotação orçamentária conforme descrito a saber:

04 - SECRETARIA DA FAZENDA

01 - FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

04.129.0030.2010 - Adm. Geral Bens e Serv. Unidad. Finanças, Tribut. E Fiscaliz.

(19) 3.1.90.00.00.00.00.0131 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Total R\$ 5.000,00

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA (SC), em, 03 de julho de 2014.

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CERTIFICO, que o presente Ato foi publicada nesta data e na forma da Lei em 03 de julho de 2014.

Eduardo Scholtze

Secretário de Administração e Gestão

Decreto Nº. 089 /2014, de 03 de Julho de 2014

DECRETO Nº. 089 /2014, de 03 de julho de 2014

FIXA TURNO ÚNICO PARA O EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído turno único de expediente a ser cumprido no âmbito da Administração Municipal de Anchieta, no horário das 07:30:00 às 13:30 horas, nos dias em que haverá jogos da Seleção Brasileira na Copa 2014.

Art. 2º Os serviços emergências serão atendidos no Hospital Municipal Anchietaense.

Art. 3º Fica assegurado intervalo de 15 minutos durante o horário de expediente de turno único, o que deve ser registrado no respectivo controle de horário.

Art. 4º Fica vedada a realização de horas extras durante o período de turno único, ressalvados os casos excepcionais, autorizados pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Anchieta - SC, 03 de julho de 2014.

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CERTIFICO, que o presente Decreto foi publicado nesta data e na forma da Lei.

Em 03 de julho de 2014.

Eduardo Scholtze

Secretário Municipal de Administração e Gestão

Decreto Nº. 090 /2014, de 03 de Julho de 2014

DECRETO Nº. 090 /2014, de 03 de julho de 2014

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER EM NOME DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA, AUXÍLIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ERÊ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.089, de 04 de junho de 2014 e demais dispositivos constitucionais e legais,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DA AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a Ratificar o Termo de Cooperação Técnica entre os Municípios de Campo Erê, São Bernardino, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso a Anchieta os quais compõem o CAPS I - Microrregional com sede a Cidade de Campo Erê - SC, conforme Portaria nº. 336 de 19 de fevereiro de 2002 do Ministério da Saúde.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, em nome do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, através da SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ANCHIETA, autorizado a conceder um auxílio financeiro ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ERÊ, inscrito no CNPJ nº. 11.307.776/0001-75, com sede a Rua Bandeirantes, nº. 48, Município de Campo Erê - SC, Cep: 89980-000, a importância de até R\$ 9.672,00 (nove mil seiscentos e setenta e dois reais) por mês, nos meses de maio, junho e julho do corrente exercício financeiro para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS conforme Termo de Cooperação.

Art. 3º É obrigatório o depósito dos recursos em conta individualizada e vinculada em Entidades Bancárias Oficiais, movimentadas por cheques nominais e individuais por credor.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento dos recursos para comprovação da boa e regular aplicação dos mesmos, sob pena de não concorrência às próximas transferências.

Parágrafo Único. Não se concederá o auxílio financeiro a Comissão em alcance por dois já concedidos.

Art. 5º As despesas impugnadas pelo Executivo Municipal à luz da legislação vigente, serão obrigatoriamente recolhidas em favor dos Cofres Públicos Municipais.

Art. 6º Os saldos não aplicados nos prazos previstos no artigo 3º do presente Decreto, serão também obrigatoriamente recolhidos em favor da municipalidade.

Art. 7º Serão responsáveis pela aplicação dos recursos transferidos o Ordenador Primário (Presidente) e o Ordenador Secundário (Tesoureiro).

Art. 8º As prestações de contas dos recursos recebidos serão apresentadas à Contadoria Geral do Município, nos prazos previstos neste Decreto, instruídas com os seguintes documentos:

a) ofício de encaminhamento da prestação de contas;

b) balancete modelo;

c) extrato bancário de conta especial e conciliação do saldo se houver;

d) fotocópia dos documentos suportes de despesas, bem legíveis e sem rasuras e ou entrelinhas; e,

e) declaração de lançamento contábil ratificando o ingresso dos valores na receita orçamentária da Entidade.

Parágrafo único. As Prestações de Contas e demais documentos que comprovarem a boa e real aplicação dos recursos deverão obrigatoriamente ser assinadas pelos Ordenadores Primário e Secundário.

Art. 9º Fica igualmente autorizado o Executivo Municipal a regulamentar por ato próprio, se necessário for, o processo de aplicação e tomada de contas dos recursos ora autorizada, visando assim o bom emprego do dinheiro público.

Art. 10º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta da seguinte dotação: 09.01.10.301.0428.2.054 - Auxílio Financeiro a Entidades - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ERÊ - CAPS I - () 3.3.50.00.00.00.00.00.0335 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, conforme descritas no Capítulo seguinte.

CAPÍTULO II

DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 11º Fica aberto de um Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 29.016,00 (vinte e nove mil e dezesseis reais), referente a 03(três) meses, com o objetivo de onerar a seguinte dotação orçamentária abaixo especificada e constante da mesma matéria em execução:

09 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0428.2.054- Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERE - CAPS I.

() 3.3.50.00.00.00.00.00.0335 - Aplicações Diretas
R\$ 29.016,00

Total R\$ 29.016,00

Art. 12º Para a cobertura do crédito permitido neste Decreto fica, igualmente, autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a redução das seguintes dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes da mesma matéria orçamentária:

09 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0428.2.101 - ADM. GERL BENS E SERV UNID ASSIT MED. SANITARIA

(8) 3.1.90.00.00.00.00.00.0335 - Aplicações Diretas
R\$ 29.016,00

Total R\$ 29.016,00

CAPÍTULO III DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 13º Fica alterado o PPA - Plano Plurianual, Lei Municipal nº. 2.021, de 18 de outubro de 2013, em conformidade com o disposto nos artigos anteriores deste Decreto, relativamente ao Crédito e redução introduzidas neste texto legal.

CAPÍTULO III DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 14º Fica, igualmente, alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.034, de 03 de dezembro de 2013, em conformidade com o disposto nos artigos anteriores deste Decreto, relativamente ao Crédito e redução introduzidas no presente Decreto.

Art. 15º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA (SC),
em 03 de julho de 2014.
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CERTIFICO, que o presente Ato foi publicada nesta data e na forma da Lei em 03 de julho de 2014.

Eduardo Scholtze
Secretário de Administração e Gestão

Homologação E Contratos,Hospital_fms, FMAS E Prefeitura junho_2014

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS HOSPITAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/14

HOMOLOGAÇÃO: 02/06/14

CONTRATADO: RICARDO ANDRESKI MOITA

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Contratação emergencial de empresa, para prestação de serviços medico/cirúrgico e acompanhamento de pacientes internados e realização de plantões no Hospital Anchietaense, conforme escala elaborada pelo Hospital, no período de junho até o termino do processo licitatório, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais)

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

DATA: 04/07/14

RITA BRESSAN DE LIMA

Diretora Administrativa

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/14

HOMOLOGAÇÃO: 10/06/14

CONTRATADO: RENAN PRIGOL

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços medico/cirúrgico sobre aviso para acompanhamento de pacientes internados, procedimentos ambulatoriais, avaliações e realizações de cirurgias, partos, cesáreas no Hospital Municipal Anchietaense, conforme escala, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil e reais)

DATA: 04/07/14

RITA BRESSAN DE LIMA

Diretora Administrativa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/14

HOMOLOGAÇÃO: 10/06/14

CONTRATADO: RENAN PRIGOL

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Contratação de serviços médico, na forma de plantão médico na especialidade de clinica geral, a serem prestados no Hospital Municipal Anchietaense, conforme escala elaborada pelo Hospital, no período de junho a outubro de 2014, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 144.300,00 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos reais)

DATA: 04/07/14

RITA BRESSAN DE LIMA

Diretora Administrativa.

ESTADO DE SANTA CATARINA

HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 23/2014

Contratante.: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Contratada.: RICARDO ANDRESKI MOITA

Valor : 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais)

Vigência : Início: 02/06/2014 Término: 16/06/2014

Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 3/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Contratação emergencial de empresa, para prestação de serviços medico/cirúrgico e acompanhamento de pacientes internados e realização de plantões no Hospital Anchietaense, conforme escala elaborada pelo Hospital, no período de junho até o termino do processo licitatório, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº.: 24/2014
Contratante...: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: RENAN PRIGOL
Valor : 140.000,00 (cento e quarenta mil e reais)
Vigência : Início: 11/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços medico/cirúrgico sobre aviso para acompanhamento de pacientes internados, procedimentos ambulatoriais, avaliações e realizações de cirurgias, partos, cesáreas no Hospital Municipal Anchietaense, conforme escala, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº.: 025/2014
Contratante...: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: RENAN PRIGOL
Valor : 144.300,00 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos reais)
Vigência : Início: 11/06/2014 Término: 31/10/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Contratação de serviços médico, na forma de plantão médico na especialidade de clinica geral, a serem prestados no Hospital Municipal Anchietaense, conforme escala elaborada pelo Hospital, no período de junho a outubro de 2014, pago com recursos próprios.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS SAUDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/14
HOMOLOGAÇÃO: 06/06/14
CONTRATADO: AMARILIS TAIS SAND
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas medica na especialidade de clinica geral para atendimentos na Atenção Básica utilizadas no posto de saúde do centro no ano de 2014, pago com recursos próprios e próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 52.552,50 (cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
DATA: 04/07/14
ROSELI CANCI SAGAZ
Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/14
HOMOLOGAÇÃO: 24/06/14
CONTRATADO: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de um veiculo novo tipo Minibus, que será destinado no transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde e manutenção das atividades da rede municipal de saúde, de acordo com o convenio nº 2014TR0001635 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.
VALOR DA DESPESA: R\$ 129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais)
DATA: 04/07/14
ROSELI CANCI SAGAZ
Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/14
CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.961,22 (doze mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)
DATA: 04/07/14
ROSELI CANCI SAGAZ
Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/14
CONTRATADO: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.966,71 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)
DATA: 04/07/14
ROSELI CANCI SAGAZ
Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/14
CONTRATADO: DENTAL OESTE EIRELI
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.
VALOR DA DESPESA: R\$ 354,58 (trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
DATA: 04/07/14
ROSELI CANCI SAGAZ
Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/14
CONTRATADO: PLASMEDIC COM. DE MAT. P/USO MÉD. E LAB. LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.991,60 (dez mil novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos)
DATA: 04/07/14
ROSELI CANCI SAGAZ
Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/14
CONTRATADO: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de material medico cirúrgico para uso na

manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.656,97 (oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos)

DATA: 04/07/14

ROSELI CANCI SAGAZ

Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/14

HOMOLOGAÇÃO: 27/06/14

CONTRATADO: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.596,55 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA: 04/07/14

ROSELI CANCI SAGAZ

Gestora Do Fms.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 048/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES

Valor : 5.064,49 (cinco mil e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

Vigência : Início: 05/05/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 12/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de materiais Odontológicos para uso nos atendimentos gratuitos nos gabinetes odontológicos para a Unidade Básica de Saúde para o ano de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 052/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: AMARILIS TAIS SAND

Valor : 52.552,50 (cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

Vigência : Início: 06/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 15/2014

Recursos : Dotação:

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 053/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Valor : 129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais)

Vigência : Início: 24/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 17/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de um veiculo novo tipo Minibus, que será destinado no transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde e manutenção das atividades da rede municipal de saúde, de acordo com o convenio nº 2014TR0001635 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 054/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Valor : 12.961,22 (doze mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)

Vigência : Início: 27/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 055/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

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

Valor : 8.656,97 (oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos)

Vigência : Início: 27/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 056/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: DENTAL OESTE EIRELI

Valor : 354,58 (trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Vigência : Início: 27/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 057/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Valor : 1.596,55 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Vigência : Início: 27/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 058/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES

Valor : 1.966,71 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)

Vigência : Início: 27/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 059/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: PLASMEDIC COM. DE MAT. P/USO MÉD. E LAB. LTDA

Valor : 10.991,60 (dez mil novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos)

Vigência : Início: 27/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de material medico cirúrgico para uso na manutenção das atividades dos profissionais das equipes da Estratégia de saúde da família que atuam no ambulatório da unidade básica de saúde centro, para o ano de 2014, pago com recursos do Superávit do PMAQ.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/14

HOMOLOGAÇÃO: 02/06/14

CONTRATADO: SUED CONFECÇÕES LTDA - ME

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Locação de sala industrial de costura estruturada com maquinas de costura para realização de curso de Costureiro (a), oferecido através do PRONATEC SOCIAL, capacitando as famílias inscritas no Cadúnico do Governo Federal e atendidas pelo CRAS. O período de realizações do referido curso se dará entre os meses de junho a dezembro de 2014. Perfazendo um total de 400horas/ aula, pago com recursos do PAIF.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.001,00 (oito mil e um reais)

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

DATA: 04/07/14

IVONETE RECALCATI

Gestora Do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 015/2014

Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Contratada...: SUED CONFECÇÕES LTDA - ME

Valor : 8.001,00 (oito mil e um reais)

Vigência : Início: 02/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 4/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Locação de sala industrial de costura estruturada com maquinas de costura para realização de curso de Costureiro (a), oferecido através do PRONATEC SOCIAL, capacitando as famílias inscritas no Cadúnico do Governo Federal e atendidas pelo CRAS. O período de realizações do referido curso se dará entre os meses de junho a dezembro de 2014. Perfazendo um total de 400horas/aula, pago com recursos do PAIF.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS PREFEITURA

CONVITE Nº 6/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/14

HOMOLOGAÇÃO: 02/06/14

CONTRATADO: BRUGNARA & CIA LTDA - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de peças, materiais e prestação de serviço de mão-de-obra para reparos elétricos nos veículos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura e Educação, pagos com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.922,90 (vinte e um mil novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos)

DATA: 04/07/14

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/14

HOMOLOGAÇÃO: 06/06/14

CONTRATADO: METALÚRGICA MARDAN LTDA - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Dispensa de licitação para contratação de empresa para confecção de 19 lixeiras com 1 cesto, confeccionadas em tubo de aço, para colocação nos locais públicos de circulação de pessoas (Ruas, Avenidas, Praças) do Município de Anchieta, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.731,00 (quatro mil setecentos e trinta e um reais)

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

DATA: 04/07/14

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CONVITE Nº 7/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/14

HOMOLOGAÇÃO: 09/06/14

CONTRATADO: VANELLI AGROPECUARIA LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de sêmen bovino das raças Holandesa, Jersey, Red Angus e materiais (Luvas, Bainhas e Régua) para uso no programa de inseminação artificial no atendimento dos agricultores do município de Anchieta, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 56.863,70 (cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos)

DATA: 04/07/14

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/14

HOMOLOGAÇÃO: 09/06/14

CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA. LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação

Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.088,50 (dois mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/14
HOMOLOGAÇÃO: 09/06/14
CONTRATADO: RENATO ROSSATO - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.376,37 (um mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos)
DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/14
HOMOLOGAÇÃO: 09/06/14
CONTRATADO: JAFALIS LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.481,70 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)
DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/14
HOMOLOGAÇÃO: 09/06/14
CONTRATADO: SCS COMÉRCIO LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.397,10 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e dez centavos)
DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/14
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/14
CONTRATADO: AUTO POSTO ANCHIETA LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de peças para o motor MWM X10, Óleo Diesel S10 e Pneus Novos, para manutenção e conservação do parque máquinas, de acordo com o convenio nº 2014TR0001091 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.
VALOR DA DESPESA: R\$ 22.324,51 (vinte e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)

DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/14
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/14
CONTRATADO: AUTO MECÂNICA IVAL LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de peças para o motor MWM X10, Óleo Diesel S10 e Pneus Novos, para manutenção e conservação do parque máquinas, de acordo com o convenio nº 2014TR0001091 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais)
DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/14
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/14
CONTRATADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
OBJETO: Aquisição de peças para o motor MWM X10, Óleo Diesel S10 e Pneus Novos, para manutenção e conservação do parque máquinas, de acordo com o convenio nº 2014TR0001091 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais)
DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/14
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/14
CONTRATADO: IVA MARIA BRAUN - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada global para prestação de serviços com fornecimento de materiais, para reforma, manutenção e conservação dos parques infantis das escolas municipais do interior e centro lotadas no ensino infantil e fundamental da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pago com recursos do salário educação.
VALOR DA DESPESA: R\$ 31.543,50 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)
DATA: 04/07/14
ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 073/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: BRUGNARA & CIA LTDA - ME
Valor : 21.922,90 (vinte e um mil novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos)
Vigência : Início: 02/06/2014 Término: 02/07/2014
Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 6/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de peças, materiais e prestação de serviço de mão-de-obra para reparos elétricos nos veículos e

maquinas da Secretaria
de Infraestrutura e Educação, pagos com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 074/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: JAFALLES LTDA - ME
Valor : 2.481,70 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)
Vigência : Início: 09/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 075/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA. LTDA
Valor : 2.088,50 (dois mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
Vigência : Início: 09/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 076/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: RENATO ROSSATO - ME
Valor : 1.376,37 (um mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos)
Vigência : Início: 09/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 077/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: SCS COMÉRCIO LTDA
Valor : 4.397,10 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e dez centavos)
Vigência : Início: 09/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 24/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar e Material de Limpeza, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o segundo semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e Próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 078/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: VANELLI AGROPECUARIA LTDA
Valor : 56.863,70 (cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos)
Vigência : Início: 09/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 7/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de sêmen bovino das raças Holandesa, Jersey, Red Angus e materiais (Luvas, Bainhas e Régua) para uso no programa de inseminação artificial no atendimento dos agricultores do município de Anchieta, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 079/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Valor : 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais)
Vigência : Início: 13/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de peças para o motor MWM X10, Óleo Diesel S10 e Pneus Novos, para manutenção e conservação do parque maquinas, de acordo com o convenio nº 2014TR0001091 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 080/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: AUTO POSTO ANCHIETA LTDA
Valor : 22.324,51 (vinte e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)
Vigência : Início: 13/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de peças para o motor MWM X10, Óleo Diesel S10 e Pneus Novos, para manutenção e conservação do parque maquinas, de acordo com o convenio nº 2014TR0001091 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 081/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: AUTO MECÂNICA IVAL LTDA.
Valor : 2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais)
Vigência : Início: 13/06/2014 Término: 31/12/2014
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2014
Recursos : Dotação:
Objeto : Aquisição de peças para o motor MWM X10, Óleo Diesel S10 e Pneus Novos, para manutenção e conservação do parque maquinas, de acordo com o convenio nº 2014TR0001091 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº : 1º AD - Contrato Nº: 066/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: I. SILVEIRA E CIA LTDA - ME

Valor : 600,00 (seiscentos reais)

Vigência : Início: 13/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : 1º Termo Aditivo ao Contrato 66/14 Ref: Aquisição e instalação de equipamentos desportivos para academia ao ar livre no Município de Anchieta, Conforme Termo de Convênio Nº 2014TR000441, que entre si celebram o Estado de Santa Catarina e o município de Anchieta, por meio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 082/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: IMPERIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRA

Valor : 20.825,00 (vinte mil oitocentos e vinte e cinco reais)

Vigência : Início: 18/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de Galerias Pré-Moldadas e Tubos de Concreto, para o setor de Obras e Serviços Rodoviários, que serão destinados à recuperação e conservação das estradas vicinais, de acordo com o convenio nº 2014TR0001634 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 083/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: ARTEFATOS DE CIMENTO GUARACIABA LTDA - ME

Valor : 19.488,40 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)

Vigência : Início: 18/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de Galerias Pré-Moldadas e Tubos de Concreto, para o setor de Obras e Serviços Rodoviários, que serão destinados à recuperação e conservação das estradas vicinais, de acordo com o convenio nº 2014TR0001634 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 084/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - EPP

Valor : 18.200,00 (dezoito mil duzentos reais)

Vigência : Início: 18/06/2014 Término: 31/12/2014

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2014

Recursos : Dotação:

Objeto : Aquisição de Galerias Pré-Moldadas e Tubos de Concreto, para o setor de Obras e Serviços Rodoviários, que serão

destinados à recuperação e conservação das estradas vicinais, de acordo com o convenio nº 2014TR0001634 celebrado entre o Município de Anchieta e o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira.

Antônio Carlos**PREFEITURA****Portaria N 313/2014**

PORTARIA Nº 313/2014.

Prorroga Contratação temporaria.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais, de acordo com a Lei nº 1068/2006,

RESOLVE:

Artigo 1º - Prorrogar, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA, de RENATA WINKLER YUNG OLIVEIRA, no cargo de PSICOLOGO, a contar de 03 de julho de 2014 a 31 de julho de 2014, em razão do Processo seletivo que está sendo realizado até o Concurso Público.

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

Gabinete do Prefeito, em 04 de julho de 2014.

ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 07 de julho de 2014.

Portria N 314/2014

PORTARIA Nº 314/2014.

Concede Licença sem Vencimento.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/1992,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, a pedido, LICENÇA SEM VENCIMENTO, ao servidor efetivo, EDUARDO PRIM HOFFMANN, ocupante do cargo de MOTORISTA DE AMBULANCIA, a partir de 04 de julho de 2014 a 04 de julho de 2016, para tratar de assuntos particulares.

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

Gabinete do Prefeito, em 04 de julho de 2014.

ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 07 de julho de 2014.

Arroio Trinta**PREFEITURA****Lei Complementar Nº 1692**

LEI COMPLEMENTAR Nº 1692, DE 04/07/2014.

AUTORIZA MODIFICAÇÕES NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO (LEI Nº 1.102 DE 11/04/2005). ALTERA CARGA HORÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALCIDIR FELCHILCHER Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 100, inciso XII da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal Autorizado a efetuar alterações na Lei Municipal nº 1.102/2005, alterando o Anexo I - Grupo IV - Atividades de Nível Superior, alterando a Carga horária do Cargo de Nutricionista de 30:00 (trinta) horas semanais para 40:00 (quarenta) horas semanais.

ANEXO I**QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO****GRUPO IV - Atividades de Nível Superior**

CARGO	CÓDIGO NÍVEL	VAGAS EM ABERTO	VAGAS PROVIDAS	TOTAL VAGAS	CARGA HOR/ SEMANAL
Nutricionista	CE-15	00	01	01	40

Valor Nível CE-15 - 30 horas semanais - R\$ 2.636,79

Valor Nível CE-15 - 40 horas semanais - R\$ 3.515,73

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a adotar as medidas que se fizerem necessárias para a compatibilização da lei orçamentária com as alterações introduzidas por esta Lei.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 04 de julho de 2014.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 04 de julho de 2014.

Nelson Campagnin
Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1618

DECRETO Nº 1618, de 24 de junho de 2014.

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 1.660 de 17/12/2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 19.175,43 (Dezenove mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

03.01.10.301.0009.1.000001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44900000 - 0366	Aplicações Diretas	R\$	19.175,43
	TOTAL SUPLEMENTADO	R\$	19.175,43

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

Parágrafo único. R\$ R\$ 19.175,43 (Dezenove mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), por conta do superávit do exercício anterior na Fonte 0366 - Vigilância em Saúde.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 24 de junho de 2014.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 24 de junho de 2014.

Nelson Campagnin
Secretário Municipal de Administração

Balneário Rincão**PREFEITURA****Extrato de Contrato - Pmbr****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 083/PMBR/2014; REINO VEGETAL LTDA ME. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente, para aquisição de forma parcelada de produtos, mudas de flores e demais materiais necessários para jardinagem e paisagismo nos Centros de Educação Infantil, Unidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e Canteiros de Ruas do Município de Balneário Rincão, durante o ano de 2014. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 02/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa a Sra. Tatiana Pavei da Silva

CONTRATO Nº. 084/PMBR/2014; FRANK LINO - ME. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente, para aquisição de forma parcelada de produtos, mudas de flores e demais materiais necessários para jardinagem e paisagismo nos Centros de Educação Infantil, Unidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e Canteiros de Ruas do Município de Balneário Rincão, durante o ano de 2014. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 02/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Frank Lino

CONTRATO Nº. 085/PMBR/2014; FLORICULTURA MORRO ESTE-VÃO LTDA ME. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente, para aquisição de forma parcelada de produtos, mudas de flores e demais materiais necessários para jardinagem e paisagismo nos Centros de Educação Infantil, Unidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e Canteiros de Ruas do Município de Balneário Rincão, durante o ano de 2014. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 02/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Jorge Bernardo da Silva

CONTRATO Nº. 086/PMBR/2014; MARIA ALBERTINA GISLON. OBJETO: Locação de um imóvel de madeira, localizado em um terreno urbano com área de 360.00m² correspondente ao lote 05 da quadra "G", Loteamento Alcides Rodrigues, Rua Projetada 05, Bairro Pedreiras, no município do Balneario Rincão - SC, para o funcionamento do C.E.I Sonho Infantil. VIGENCIA: 12 meses; ASSINATURA: 02/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela Sra. Maria Albertina Gislson

CONTRATO Nº. 087/PMBR/2014; WILLIAN BIFF BRIGIDO. OBJETO: Locação de um imóvel de alvenaria de aproximadamente 120,00m², localizado em um terreno urbano com área de 147,50m², na Avenida Leoberto Leal, 592, Centro do Município de Balneário Rincão - SC, para o funcionamento de diversas Secretarias do Município de Balneário Rincão/SC. VIGENCIA: 12 meses; ASSINATURA: 02/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pelo Sr. Willian Biff Brigido

CONTRATO Nº. 088/PMBR/2014; GALATAS BUREAU DE MIDIA LTDA ME. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para prestação de serviços de organização, produção, gerenciamento e Mão de obra de execução e manutenção de eventos, captação de patrocínios e apoios, bem como elaboração de projeto comercial e comercialização de espaços e viabilização de autorizações junto aos órgãos competentes (Lote 02), para a realização do evento 20ª. Festa da Tainha, no Município de Balneário Rincão - SC. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela

empresa o Sr. José Felisberto Pereira

CONTRATO Nº. 089/PMBR/2014; GRUPO MUSICAL MATUSA LTDA. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para realização de espetáculos artísticos e/ou shows musicais (Lote 01), para a realização do evento 20ª. Festa da Tainha, no Município de Balneário Rincão - SC. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Paulo Sexto Cândido

CONTRATO Nº. 090/PMBR/2014; CARDIAL STANDS LTDA EPP. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para locações, montagens, desmontagens de estruturas para eventos, sanitários portáteis, sonorização, iluminação, mão de obra de segurança desarmada, equipe de limpeza e decoração para o evento da 20ª Festa da Tainha. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Joelson Manoel Cardoso

CONTRATO Nº. 091/PMBR/2014; GALATAS BUREAU DE MIDIA LTDA ME. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para locações, montagens, desmontagens de estruturas para eventos, sanitários portáteis, sonorização, iluminação, mão de obra de segurança desarmada, equipe de limpeza e decoração para o evento da 20ª Festa da Tainha. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. José Felisberto Pereira

CONTRATO Nº. 092/PMBR/2014; MDJ SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para locações, montagens, desmontagens de estruturas para eventos, sanitários portáteis, sonorização, iluminação, mão de obra de segurança desarmada, equipe de limpeza e decoração para o evento da 20ª Festa da Tainha. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa a Sra. Sandra Manenti

CONTRATO Nº. 093/PMBR/2014; MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA ME. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para locações, montagens, desmontagens de estruturas para eventos, sanitários portáteis, sonorização, iluminação, mão de obra de segurança desarmada, equipe de limpeza e decoração para o evento da 20ª Festa da Tainha. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Julcemar Piucco

CONTRATO Nº. 094/PMBR/2014; MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS LTDA EPP (PIPI MOVEI LOCAÇÕES). OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para locações, montagens, desmontagens de estruturas para eventos, sanitários portáteis, sonorização, iluminação, mão de obra de segurança desarmada, equipe de limpeza e decoração para o evento da 20ª Festa da Tainha. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Gerson Matheus Martins

CONTRATO Nº. 095/PMBR/2014; VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA. OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para locações, montagens, desmontagens de estruturas para eventos, sanitários portáteis, sonorização, iluminação, mão de obra de segurança desarmada, equipe de limpeza e decoração para o evento da 20ª Festa da Tainha. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 06/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Eduardo Laércio Moreira.

CONTRATO Nº. 096/PMBR/2014; RIMOL TERRAPLANAGEM LTDA ME. OBJETO: contratação de empresas do ramo pertinente para fornecimento de mão de obra na execução de pavimentação com

lajota, além de colocação de meio fio, no município de Balneário Rincão/SC. VIGENCIA: 31/12/2014; ASSINATURA: 10/06/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Valdir Ferreira

Extrato de Contrato - FMS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 028/FMS/2014; ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME; OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para fornecimento de forma parcelada de fralda para uso de paciente geriátrico e criança, em vulnerabilidade social da Rede Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC; ASSINATURA: 18/06/2014; VIGÊNCIA: 31/12/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Gomes Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Luiz Henrique Alberton

CONTRATO Nº. 029/FMS/2014; PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA -ME; OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para fornecimento de forma parcelada de fralda para uso de paciente geriátrico e criança, em vulnerabilidade social da Rede Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC; ASSINATURA: 18/06/2014; VIGÊNCIA: 31/12/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Gomes Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Nédio Justino Massochin Junior

CONTRATO Nº. 030/FMS/2014; EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP ; OBJETO: Contratação de empresas do ramo pertinente para fornecimento de Tiras de Glicemia reagentes para medição de glicemia capilar, para uso das Unidades de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC; ASSINATURA: 30/06/2014; VIGÊNCIA: 31/12/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Gomes Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Adroaldo Machado

Extrato de Contrato - SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 023/SAMAE/2014; CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA; OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneo, não exclusiva, mediante contratação de empresa para locação dos sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações e Folha de Pagamento, em ambiente windows, utilizando banco de dados relacional, e Portal da Transparência, por meio de conexão via internet. ASSINATURA: 27/06/2014; VIGENCIA: 01/08/2014. SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. João Iris Raupp Junior - Presidente e pela empresa o Sr. Leonardo Pacheco de Souza

Aviso

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DO BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO PESSOAL

O município de BALNEARIO RINCÃO, CNPJ 17243084/0001-97, com endereço à Avenida Leoberto Leal, Centro - Balneário Rincão/SC; solicita o comparecimento do Sr. Jeferson Claudino Cardoso Junior, portador da CTPS nº 6322492/0010-SC, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de abandono de emprego; previsto no artigo 482 - letra I da CLT.

Balneário Rincão, 04 de Julho de 2014.
Valberto Berkenbrock
Secretario de Administração e Finanças

Aviso de Licitação 055/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços Nº. 055/PMBR/2014
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.

Data e horário da sessão de abertura: 22/07/2014 às 14h00min.

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

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de arbitragem para o Campeonato Municipal Rinconense 2014, do Município de Balneário Rincão/SC.
Fone/Fax: (48) 3468-4528/ e-mail: licitacao.rincao@hotmail.com

Balneário Rincão - SC, 04 de Julho de 2014.
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Valberto Berkenbrock

Aviso de Prorrogação 049/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO Nº 049/PMBR/2014

Considerando a imperiosa necessidade de contratação pela Administração Pública do serviço estipulado na forma prevista pelo instrumento convocatório preambular e suas respectivas alterações; Considerando que não acudiram interessados na competição em voga.

A Pregoeira, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, torna público que:

1. A Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/PMBR/2014, cujo objeto é contratação de empresas do ramo pertinente para fornecimento de gêneros alimentícios e cestas básicas a fim de atender o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e as demandas dos benefícios eventuais do município de Balneário Rincão/SC., durante o ano de 2014, com abertura programada para o dia 04/07/2014, às 10h00min horas, SERÁ REABERTA NO DIA 21/07/2014 as 10h00min, e as amostras para o dia 16/07/2014, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 14h00min. com entrega das Declarações para o dia 18/07/2014 das 13h00min às 16h30min, NAS MESMAS CONDIÇÕES DO EDITAL INAUGURAL, serão recebidos os envelopes de habilitação e Propostas, e dado início ao certame, uma vez que para a licitação inicialmente programada, não houve apresentação de propostas, caracterizando-a deserta.

2. Esclarece-se, ainda, que ficam mantidas todas as condições e exigências estabelecidas no edital supracitado.

Balneário Rincão, 04 de Julho de 2014.
GISELE FERREIRA
PREGOEIRA MUNICIPAL

Barra Velha

PREFEITURA

PP 001/2014

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 002/2014 - FMAS - Pregão Presencial nº 001/2014-FMAS

A PREFEITURA DE BARRA VELHA, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por Item, Locação de sistema de informática para atendimento e gestão das atividades assistenciais, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 23/07/2014 às 08:30 horas. Data da Sessão Pública: 23/07/2014 às 08:45 horas, na Secretaria da Administração, situada na Av. Governador Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Secretaria de Administração da Prefeitura de Barra Velha, no endereço acima citado, horário: das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, ou no site www.barravelha.sc.gov.br.

Barra Velha, 04 de Julho de 2014.
CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO
Prefeito

Portaria Nº 0667/2014 Comissão de Licitação

PREFEITURA DE BARRA VELHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N 0667, DE 03 DE JULHO DE 2014

O Prefeito de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º Designar RUBIA FERNANDA ALVES, portadora do CPF/MF nº 057.439.559-80, como Pregoeira da Prefeitura de Barra Velha, para atuar nos procedimentos de Licitação na modalidade PREGÃO, podendo para tanto praticar os atos previstos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais dispositivos legais aplicáveis.

Art. 2º Designar como membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro os Servidores, Daione Cristine de Arriola, Dirlene Mariza Hess e Leonor Lismari Jimenez Hernandez, e como suplente Rafael Conzatti, cujas atribuições serão definidas pelo Pregoeiro durante os procedimentos em que devam atuar.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 4º. Fica revogada a Portaria nº 0662, de 16 de junho de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Barra Velha, 03 de julho de 2014.
CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO
Prefeito

Biguaçu**PREFEITURA****DI 131/2014 PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2014 PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ESFINGE OBRAS, O SISTEMA É RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO.

EMPRESA CONTRATADA: DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR: R\$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01

PROJETO/ATIVIDADE: 1.003

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.05.00.00.00

JUSTIFICATIVA: Devido a necessidade da aquisição da capacitação de servidor para o cadastramento de todas as obras do Município, sendo que o sistema está sem alimentação por falta de servidor capacitado, causando prejuízo financeiro e legal do Município. Optou-se por processo de Dispensa de Licitação com fundamento no art. 24, II da lei 9.666/93:

II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98).

A contratada apresentou todas as certidões negativas no prazo de validade, bem como o Setor de CPD da Secretaria Municipal de Administração apresentou 03 (três) orçamentos cujos documentos encontram-se acostados ao Processo. O valor contratado encontra-se dentro do praticado no mercado.

Biguaçu, 27 de junho de 2014.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

Bom Jesus do Oeste**PREFEITURA****Portaria Nº 162/2014 de 04 de Julho de 2014.**

PORTARIA Nº 162/2014, DE 04 DE JULHO DE 2014.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDE férias por merecimento a Servidora Municipal Sra. SILVIA REGINA ALBANI, matrícula nº 637-8, portador do CIC sob. nº 034.513.199-18, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, ocupante do cargo de Supervisora Administrativa, período aquisitivo de 15 de abril de 2013 a 14 de abril de 2014, período de concessão de 07 de julho de 2014 a 05 de agosto de 2014.

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

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 04 de julho de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

Portaria Nº 163/2014 de 04 de Julho de 2014.

PORTARIA Nº 163/2014, DE 04 DE JULHO DE 2014.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER férias por merecimento a Servidor Municipal Sr. VILMAR LUBENOW, matrícula nº 156-2, portador do CIC sob. nº 023.543.889-85, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ocupante do cargo de Operador, período aquisitivo de 01 de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013, período de concessão de 10 de julho de 2014 a 29 de julho de 2014.

Art. 2º. Fica convertido 10 (dez) dias em Abono Pecuniário conforme Art. 62 da Lei 542/06 (Estatuto dos Servidores).

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

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 04 de julho de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

Decreto Nº.4576/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE

DECRETO Nº. 4576/2014 de 03 de Julho de 2014.

Homologa e Adjudica Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº. 01512/2014, dando outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE, SC, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei nº.: 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94;

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº. 4477/14 de 02 de Janeiro de 2.014, sob o Processo de Licitação nº. 01512/2014, que tem por objeto Aquisição de Combustível, Diesel Comum e Diesel S-10 para o Exercício de 2014.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), na sua exata ordem de classificação.

Item	Nome do Fornecedor	Descrição do Produto	Quant.	Valor (R\$)
2	ABASTECEDORA GRAL LTDA	Diesel Comum	150.000,00	343.500,00
3	ABASTECEDORA GRAL LTDA	Diesel S-10	150.000,00	366.000,00

setecentos e nove mil e quinhentos reais	709.500,00
--	------------

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. 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 4450, de 16 de setembro de 2013. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 03/07/14.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4577/2014

DECRETO Nº 4577/14 , DE 03 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE BOM JESUS DO OESTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Airton Antonio Renehr, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, nos usos de suas atribuições legais, especialmente no disposto no artigo 2º da Lei Municipal nº 931/14 de 04 de Junho de 2014 e Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente nomeados os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 931/2014, conforme segue:

a)Titulares: ELISANDRA CESCHINI SENHOR, LORENI SALETE DIEL- Representante da Secretaria Municipal de Educação.

Suplentes: ENI RANZOLIN WESNER, SOLANGE ANDREA BONNI DE BASTIANE-

b) Titular: FABIANE AMMES MORANDINI - Representante das Escolas Públicas Municipais

Suplente: ALEXANDRA DOS SANTOS VARGAS

c) CRISTIANE SANSIGOLO - Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais

Suplente: ADRIANE BAUMBACH

d) Titular: FERNANDO WESCHENFELDER - Representante dos servidores técnico- administrativo das escolas públicas municipais

Suplente: GABRIELA PAGRIARINI

e) Titulares: EROSANE SCHULTZ, SILVANA MONTEIRO GUEDES- Representante dos Pais de alunos das Escolas Públicas.

Suplentes: MARILENE PSILLIPSEN, ELIANE SBRUSSI.

f) Titular: MATEUS FAZZIONE, JOICE SCHULTZ- Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública.

Suplentes: MARJORI MICHEL MAJOLO, ALEXANDRO WESCHENFELDER

g) Titular: SANDRA MORANDINI STEFLER - Representante do Conselho Municipal de Educação.

Suplente: MARILIVA AIOLFF

h) Titular: ELIZABETE KESLLER - Representante do Conselho Tutelar.

Suplente: ELISANGELA TREVISAN

Art. 2º O mandato dos membros do Conselho do FUNDEB é de 02 anos.

Art. 3º Este Decreto tem vigor na data de sua assinatura, condicionado sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos do

Paragrafo Único do art. 3º, do Decreto n.º 4450, de 16 de setembro de 2013.

Art. 4º Fica revogado o Decreto Municipal nº 4481/2014 de 16 de janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste,
aos 03 de julho de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

3º B RREO 2014

Página: 1 de 3
04/07/2014 07:49

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1,00
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.730.310,00	12.730.310,00	2.103.130,68	16,52	6.159.602,15	48,39	6.570.707,85
Recetas Correntes	10.595.560,00	10.595.560,00	1.710.780,68	16,15	5.260.551,12	49,65	5.335.008,88
Receta Tributária	511.000,00	511.000,00	135.863,19	26,59	285.682,64	55,91	225.317,36
Impostos	419.000,00	419.000,00	113.263,07	27,03	218.985,44	52,26	200.014,56
Taxas	52.000,00	52.000,00	17.468,46	33,59	40.941,09	78,73	11.058,91
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	5.131,66	12,83	25.756,11	64,39	14.243,89
Receta De Contribuiç s	20.000,00	20.000,00	2.899,99	14,50	9.191,36	45,96	10.808,64
Contribuiç s Economicas	20.000,00	20.000,00	2.899,99	14,50	9.191,36	45,96	10.808,64
Receta Patrimonial	41.000,00	41.000,00	13.889,97	33,88	36.038,30	87,90	4.961,70
Recetas De Valores Mobiliarios	41.000,00	41.000,00	13.889,97	33,88	36.038,30	87,90	4.961,70
Receta Agropecuaria	45.000,00	45.000,00	5.790,82	12,87	16.197,55	35,99	28.802,45
Outras Recetas Agropecuarias	45.000,00	45.000,00	5.790,82	12,87	16.197,55	35,99	28.802,45
Receta De Servicos	171.000,00	171.000,00	38.722,41	22,64	96.701,36	56,55	74.298,64
Transferencias Correntes	9.756.160,00	9.756.160,00	1.512.554,24	15,50	4.811.697,84	49,32	4.944.462,16
Transferencias Intergovernamentais	9.756.160,00	9.756.160,00	1.512.554,24	15,50	4.811.697,84	49,32	4.944.462,16
Outras Recetas Correntes	51.400,00	51.400,00	1.060,06	2,06	5.042,07	9,81	46.357,93
Multas E Juros De Mora	19.020,00	19.020,00	390,33	2,05	2.296,75	12,08	16.723,25
Receta Da Divida Ativa	32.380,00	32.380,00	669,73	2,07	2.745,32	8,48	29.634,68
Recetas De Capital	2.134.750,00	2.134.750,00	392.350,00	18,38	899.051,03	42,12	1.235.698,97
Alienacao De Bens	-	-	99.850,00	-	99.850,00	-	-99.850,00
Alienacao De Bens Moveis	-	-	99.850,00	-	99.850,00	-	-99.850,00
Transferencias De Capital	2.134.750,00	2.134.750,00	292.500,00	13,70	799.201,03	37,44	1.335.548,97
Transferencias de Convênios	2.134.750,00	2.134.750,00	292.500,00	13,70	799.201,03	37,44	1.335.548,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	12.730.310,00	12.730.310,00	2.103.130,68	16,52	6.159.602,15	48,39	6.570.707,85

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 100
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)							
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(II+IV)	12.730.310,00	12.730.310,00	2.103.130,68	16,52	6.159.602,15	48,39	6.570.707,85
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	12.730.310,00	12.730.310,00	2.103.130,68	16,52	6.159.602,15	48,39	6.570.707,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	509.910,52	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	831.142,31	-	-	509.910,52	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

R\$ 100									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
								(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	12.730.310,00	1.469.078,35	14.199.388,35	2.608.562,87	7.862.499,53	1.668.494,29	5.419.458,24	38,17	8.779.930,11
Despesas Correntes	9.093.094,00	647.186,89	9.740.280,89	1.173.768,22	5.453.601,68	1.472.889,23	4.400.932,38	45,18	5.339.348,51
Pessoal E Encargos Sociais	4.791.094,00	112.529,21	4.903.623,21	741.330,57	2.527.090,30	813.104,57	2.307.536,30	47,06	2.596.086,91
Juros E Encargos Da Dívida	100.000,00	-	100.000,00	9.030,17	29.342,26	9.030,17	29.342,26	29,34	70.657,74
Outras Despesas Correntes	4.202.000,00	534.657,68	4.736.657,68	423.407,48	2.897.209,12	650.754,49	2.064.053,82	43,58	2.672.603,86
Despesas De Capital	3.627.216,00	821.891,46	4.449.107,46	1.434.794,65	2.408.897,85	195.605,06	1.018.525,86	22,89	3.430.581,60
Investimentos	3.287.216,00	821.891,46	4.109.107,46	1.379.239,09	2.242.231,17	140.049,50	851.859,18	20,73	3.257.248,28
Amortizacao/Refinanciamento Da Dívida	340.000,00	-	340.000,00	55.555,56	166.666,68	55.555,56	166.666,68	49,02	173.333,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+X)	12.730.310,00	1.469.078,35	14.199.388,35	2.608.562,87	7.862.499,53	1.668.494,29	5.419.458,24	38,17	8.779.930,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)									
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	12.730.310,00	1.469.078,35	14.199.388,35	2.608.562,87	7.862.499,53	1.668.494,29	5.419.458,24	38,17	8.779.930,11
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	740.143,91	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	12.730.310,00	1.469.078,35	14.199.388,35	2.608.562,87	7.862.499,53	1.668.494,29	6.159.602,15	43,38	8.779.930,11

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 07h e 48m.

AIRTON ANTONIO REINEHR	NAIRO CEZAR MORANDINI	JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Prefeito Municipal	Contador CRC 020101/0-8	Controle Interno

Página: 1 de 3
04/07/2014 08:03

Prof. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	443.260,00	443.260,00	221.349,31	49,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.000,00	95.000,00	83.937,20	88,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	102.000,00	102.000,00	45.362,64	44,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	122.000,00	122.000,00	45.606,72	37,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	44.078,88	44,07
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.940,00	5.940,00	116,78	1,96
Dívida Ativa dos Impostos	13.380,00	13.380,00	1.906,99	14,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.940,00	4.940,00	340,10	6,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.985.200,00	9.985.200,00	4.741.709,54	47,48
Cota-Parte FPM	6.490.000,00	6.490.000,00	3.039.732,93	46,83
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	45,55	1,68
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	72.482,11	51,77
Cota-Parte ICMS	3.245.000,00	3.245.000,00	1.598.815,64	49,27
Cota-Parte IPI-Exportação	60.500,00	60.500,00	23.812,60	39,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.000,00	47.000,00	6.820,71	14,51
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.000,00	47.000,00	6.820,71	14,51
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.428.460,00	10.428.460,00	4.963.058,85	47,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	714.000,00	714.000,00	335.158,34	46,94
Provenientes da União	605.000,00	605.000,00	307.160,84	50,77
Provenientes dos Estados	109.000,00	109.000,00	27.997,50	25,68
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	714.000,00	714.000,00	335.158,34	46,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.088.269,00	2.219.794,48	1.428.849,07	64,36	998.136,72	44,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.160.769,00	1.253.497,60	759.317,53	60,57	592.467,53	47,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	927.500,00	966.296,88	669.531,54	69,28	405.669,19	41,98
DESPESAS DE CAPITAL	279.000,00	279.000,00	38.827,45	13,91	38.827,45	13,91
Investimentos	279.000,00	279.000,00	38.827,45	13,91	38.827,45	13,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.367.269,00	2.498.794,48	1.467.676,52	58,73	1.036.964,17	41,49

Página: 2 de 3
04/07/2014 08:03

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	714.000,00	845.525,48	439.360,93	29,93	334.021,38	32,21
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	714.000,00	845.525,48	439.360,93	29,93	334.021,38	32,21
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	714.000,00	845.525,48	439.360,93	29,93	334.021,38	32,21
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.653.269,00	1.653.269,00	1.028.315,59	70,06	702.942,79	67,78
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5					14,16	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIb) /100]⁶					-41.516,03	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS		CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-		-	-	-	-
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (não aplicado)		
Total (VIII)	-		-		-	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (não aplicado)		
Total (IX)	-		-		-	

Página: 3 de 3
04/07/2014 08:03

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	2.173.269,00	2.304.794,48	1.330.990,48	90,69	968.079,67	93,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	120.000,00	111.973,13	7,63	44.171,59	4,26
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	54.000,00	54.000,00	15.717,89	1,07	15.717,89	1,52
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	8.995,02	0,61	8.995,02	0,87
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.367.269,00	2.498.794,48	1.467.676,52	100,00	1.036.964,17	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 08h e 02m.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuo Derivadas das Parcerias Público-Privadas
Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2014

L Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26 - Anexo XIII

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contratada para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contratada para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2015	EXERCÍCIO/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/(RCLs)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/jul/2014, 08h e 12m.

AIRTON ANTONIO REINHAR WALTER MAJORS NAIRO CÍZAR MORANDINI JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contador CRC 020101/0-8 Controle Interno

Página: 1 de 2
04/07/2014 08:15

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No bimestre	Até o bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita	-		12.730.310,00	
Previsão Atualizada da Receita	-		12.730.310,00	
Receitas Realizadas	6.159.602,15		6.159.602,15	
Déficit Orçamentário	-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-		509.910,52	
DESPESAS				
Dotação Inicial	-		12.730.310,00	
Créditos Adicionais	-		1.469.078,35	
Dotação Atualizada	-		14.199.388,35	
Despesas Empenhadas	7.862.499,53		7.862.499,53	
Despesas Liquidadas	5.419.458,24		5.419.458,24	
Superávit Orçamentário			740.143,91	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas	7.862.499,53		7.862.499,53	
Despesas Liquidadas	5.419.458,24		5.419.458,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida			9.884.620,99	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-150.000,00		-500.842,74	333,90
Resultado Primário	300.000,00		800.264,55	266,75
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00
Poder Executivo	0,00		0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	402.478,07		0,00	114.085,80
Poder Executivo	402.478,07		0,00	114.085,80
Poder Legislativo	0,00		0,00	0,00
TOTAL	402.478,07		0,00	114.085,80

Página: 2 de 2
04/07/2014 08:15

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre		Até o bimestre	
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 RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE	1.323.204,25	25%	26,66	
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	259.263,12	60%	71,65	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.018.525,86		3.430.581,60	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (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	99.850,00		-99.850,00	
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	702.942,79	11%	14,16	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 08h e 14m.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Prof. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')			FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
				(a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/Total b)	% (b/a)		
											(a-b)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)			12.730.310,00	14.199.388,35	2.608.562,87	7.862.499,53	1.668.494,29	5.419.458,24	100,00	38,17	8.779.930,11	
Legislativa			489.000,00	489.000,00	59.899,14	213.344,40	60.099,14	210.744,40	3,89	43,10	278.255,60	
Ação Legislativa			489.000,00	489.000,00	59.899,14	213.344,40	60.099,14	210.744,40	3,89	43,10	278.255,60	
Administração			1.686.000,00	1.791.657,13	229.809,85	957.682,32	248.927,62	791.623,89	14,61	44,18	1.000.033,24	
Planejamento e Orçamento			117.000,00	117.000,00	15.140,50	57.178,06	15.140,50	57.178,06	1,06	48,87	59.821,94	
Administração Geral			1.215.000,00	1.320.657,13	145.853,91	722.441,80	174.221,68	565.633,37	10,44	42,83	755.023,76	
Administração Financeira			194.000,00	194.000,00	41.276,20	111.863,26	41.276,20	111.863,26	2,06	57,66	82.136,74	
Controle Interno			56.000,00	56.000,00	11.240,48	26.576,97	7.990,48	23.326,97	0,43	41,66	32.673,03	
Administração de Receitas			74.000,00	74.000,00	9.298,76	28.122,23	9.298,76	28.122,23	0,52	38,00	45.877,77	
Assistência Comunitária			30.000,00	30.000,00	7.000,00	11.500,00	1.000,00	5.500,00	0,10	18,33	24.500,00	
Segurança Pública			26.000,00	26.000,00	4.196,46	8.504,16	4.196,46	8.504,16	0,16	32,71	17.495,84	
Policimento			26.000,00	26.000,00	4.196,46	8.504,16	4.196,46	8.504,16	0,16	32,71	17.495,84	
Assistência Social			422.000,00	543.800,79	52.550,19	221.164,25	64.401,17	193.936,36	3,58	35,66	349.864,43	
Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente			110.000,00	116.454,65	13.526,76	50.387,62	17.371,11	42.836,14	0,79	36,78	73.618,51	
Assistência Comunitária			302.000,00	417.346,14	39.023,43	170.776,63	47.030,06	151.100,22	2,79	36,21	266.245,92	
Saúde			2.367.269,00	2.537.123,92	234.853,76	1.467.676,52	366.666,22	1.063.404,14	19,62	41,91	1.473.719,78	
Atenção Básica			2.173.269,00	2.304.794,48	223.342,72	1.330.990,48	339.448,72	994.519,64	18,35	43,15	1.310.274,84	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			120.000,00	120.000,00	3.539,13	111.973,13	19.245,59	44.171,59	0,82	36,81	75.828,41	
Vigilância Sanitária			54.000,00	92.329,44	4.816,35	15.717,89	4.816,35	15.717,89	0,29	17,02	76.611,55	
Vigilância Epidemiológica			20.000,00	20.000,00	3.155,56	8.995,02	3.155,56	8.995,02	0,17	44,98	11.004,98	
Educação			1.742.575,00	2.331.130,19	739.971,77	1.542.690,58	317.965,95	847.433,33	15,64	36,35	1.483.696,86	
Alimentação e Nutrição			107.000,00	108.760,71	10.059,08	81.281,85	19.503,87	43.384,69	0,80	39,89	65.376,02	
Ensino Fundamental			1.240.000,00	1.804.294,48	685.688,08	1.296.312,53	233.598,76	639.783,31	11,81	35,46	1.164.511,17	
Ensino Superior			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Educação Infantil			380.575,00	403.075,00	44.224,61	165.096,20	64.863,32	164.265,33	3,03	40,75	238.809,67	
Cultura			126.000,00	138.000,00	17.786,52	84.918,02	28.541,52	56.741,02	1,05	41,12	81.258,98	
Difusão Cultural			126.000,00	138.000,00	17.786,52	84.918,02	28.541,52	56.741,02	1,05	41,12	81.258,98	

Prof. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO III(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')							R\$ 1,00			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo			
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
						(b)		(b/Total b)	(b/a)	%
Urbanismo	1.578.750,00	1.604.211,77	590.087,52	816.376,92	59.896,45	217.115,71	4,01	13,53	(a-b)	1.387.096,06
Infra-Estrutura Urbana	1.156.750,00	1.182.211,77	544.824,77	590.256,91	1.996,55	27.100,59	0,50	2,29		1.155.111,18
Serviços Urbanos	350.000,00	350.000,00	37.418,23	196.138,14	50.055,38	160.033,25	2,95	45,72		189.966,75
Energia Elétrica	72.000,00	72.000,00	7.844,52	29.981,87	7.844,52	29.981,87	0,55	41,64		42.018,13
Habitação	33.000,00	33.000,00	0,00	76,34	0,00	76,34	0,00	0,23		32.923,66
Habitação Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	76,34	0,00	76,34	0,00	0,33		22.923,66
Gestão Ambiental	14.500,00	14.500,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,77		14.388,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	1,12		9.888,00
Agricultura	1.440.000,00	1.572.127,39	430.445,91	1.254.845,56	257.533,91	830.176,81	15,32	52,81		741.950,58
Promoção da Produção Animal	125.000,00	155.100,00	16.172,56	124.397,76	21.737,56	98.127,76	1,81	63,27		56.972,24
Extensão Rural	1.315.000,00	1.417.027,39	414.273,35	1.130.447,80	235.796,35	732.049,05	13,51	51,66		684.978,34
Comunicações	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	132,01	397,93	0,01	6,63		5.602,07
Telecomunicações	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	132,01	397,93	0,01	6,63		5.602,07
Transporte	1.527.716,00	1.841.337,16	161.934,80	933.486,18	142.788,41	868.361,89	16,02	47,16		972.975,27
Transporte Rodoviário	1.527.716,00	1.841.337,16	161.934,80	933.486,18	142.788,41	868.361,89	16,02	47,16		972.975,27
Desporto e Lazer	701.500,00	701.500,00	7.403,02	110.080,04	37.721,50	80.288,02	1,48	11,45		621.211,98
Desporto Comunitário	701.500,00	701.500,00	7.403,02	110.080,04	37.721,50	80.288,02	1,48	11,45		621.211,98
Encargos Especiais	560.000,00	560.000,00	79.623,93	250.542,24	79.623,93	250.542,24	4,62	44,74		309.457,76
Serviço da Dívida Interna	560.000,00	560.000,00	79.623,93	250.542,24	79.623,93	250.542,24	4,62	44,74		309.457,76
Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
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)	12.730.310,00	14.199.388,35	2.608.562,87	7.862.499,53	1.668.494,29	5.419.458,24	100,00	38,17		8.779.930,11

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/jul/2014, 07h e 51m.

AIRTON ANTONIO REINEHR	WALTER NAUJORKS	NAIRO CEZAR MORANDINI	JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Prefeito Municipal	Sec. de Adm e Fazenda	Contador CRC 020101/0-8	Controle Interno

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2013 a Junho/2014

RREO – ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)		ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2014
			R\$ 1,00											
			Julho/2013 Janeiro/2014	Agosto/2013 Fevereiro/2014	Setembro/2013 Março/2014	Outubro/2013 Abril/2014	Novembro/2013 Maio/2014	Dezembro/2013 Junho/2014						
RECEITAS CORRENTES (I)		726.986,65	852.871,59	902.473,74	788.562,84	958.700,22	1.192.926,87							
		1.102.692,66	1.090.343,04	956.299,65	1.035.622,07	1.118.931,41	905.003,11					11.631.413,85	12.544.600,00	
Receta Tributária		39.431,06	22.255,76	37.507,10	19.346,60	34.935,72	25.385,67							
		18.254,63	25.499,88	57.750,99	48.313,95	79.588,15	56.275,04					464.544,55	511.000,00	
IPTU		955,06	2.427,99	1.367,62	739,50	402,82	2.216,87							
		1.622,84	1.621,82	5.172,75	10.773,92	48.701,86	16.044,01					92.047,06	95.000,00	
ISS		20.436,35	4.338,58	7.522,77	7.437,38	8.323,83	6.883,22							
		1.552,90	10.488,51	8.437,33	10.171,67	6.158,65	8.797,66					100.548,85	122.000,00	
ITBI		3.660,00	5.088,00	18.596,11	2.350,00	13.366,50	6.971,00							
		3.880,64	1.828,00	8.400,00	12.800,00	5.900,00	12.554,00					95.394,25	102.000,00	
IRRF		5.271,84	5.360,32	5.660,14	5.071,04	8.388,27	5.965,42							
		7.148,98	7.053,85	6.854,57	7.914,59	7.712,96	7.393,93					79.795,91	100.000,00	
Outras Receitas Tributárias		9.107,81	5.040,87	4.360,46	3.748,68	4.454,30	3.349,16							
		4.049,27	4.507,70	28.886,34	6.653,77	11.114,68	11.485,44					96.758,48	92.000,00	
Receta De Contribuições		1.157,96	1.292,27	1.380,40	1.529,84	1.344,77	1.351,68							
		1.227,87	1.726,43	1.810,20	1.526,87	1.287,42	1.612,57					17.248,28	20.000,00	
Receta Patrimonial		2.674,70	2.582,96	2.914,19	3.986,52	3.808,53	2.688,50							
		4.934,59	5.935,66	5.284,81	5.993,27	6.963,81	6.926,16					54.693,70	41.000,00	
Receta Agropecuária		4.065,19	279,42	2.292,94	2.964,02	3.827,11	2.199,74							
		1.113,46	3.015,15	4.228,86	2.049,26	4.718,33	1.072,49					31.825,97	45.000,00	
Receta De Serviços		14.675,81	12.459,07	11.580,46	11.482,90	13.015,99	11.766,61							
		8.031,87	5.450,79	19.953,82	24.542,47	24.725,05	13.997,36					171.682,20	171.000,00	
Transferências Correntes		664.944,66	812.596,83	845.341,03	748.906,90	901.540,35	1.147.400,97							
		1.068.585,26	1.048.102,81	864.583,29	953.059,22	1.001.087,56	824.620,52					10.880.769,40	11.705.200,00	
Cota-Parte do FPM		260.732,69	340.903,84	282.142,67	282.147,00	392.460,73	638.892,69							
		594.831,35	635.192,90	376.793,29	430.046,10	573.089,30	429.779,99					5.237.012,55	6.490.000,00	
Cota-Parte do ICMS		176.897,47	185.472,33	197.061,69	191.591,01	213.188,96	207.495,61							
		282.050,41	262.222,37	264.649,03	259.220,47	264.251,21	266.422,15					2.770.522,71	3.245.000,00	

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2013 a Junho/2014

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,0									
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2014	
	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013			
	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maió/2014	Junho/2014			
Cota-Parte do IPVA	9.324,84	7.780,41	7.227,88	6.549,63	2.402,74	1.501,53	107.269,14	140.000,00	
Cota-Parte do ITR	8.802,19	10.680,96	15.920,98	15.445,14	11.784,99	9.847,85			
Transferências da LC 87/1996	-	-	652,88	751,36	-	-	1.449,79	2.700,00	
Transferências da LC 61/1989	6,12	39,43	-	-	-	-			
Transferências do FUNDEB	870,85	-	870,85	870,85	870,85	-	10.304,11	47.000,00	
Outras Transferências Correntes	2.234,99	1.146,43	-	1.146,43	1.146,43	1.146,43	43.062,34	60.500,00	
Outras Receitas Correntes	2.839,99	3.909,64	2.764,17	2.954,92	3.277,78	3.503,24	638.473,93	600.000,00	
DEDUÇÕES (II)	4.338,39	3.672,98	3.588,98	3.909,67	4.252,40	4.050,18	2.072.674,83	1.120.000,00	
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	42.216,00	45.716,60	45.928,81	44.630,10	50.238,25	49.568,28	10.649,75	51.400,00	
	62.726,40	61.552,52	56.905,86	57.160,03	62.595,20	59.235,88	1.746.792,86	1.949.040,00	
	172.062,82	228.814,01	308.692,08	219.412,03	239.101,04	246.439,62	1.746.792,86	1.949.040,00	
	113.595,41	73.595,22	146.725,15	186.131,38	83.968,03	54.138,04			
	37,27	1.405,28	1.457,62	346,06	227,75	2.133,70			
	544,98	612,32	2.687,68	137,03	561,09	498,97			
	112.666,18	134.516,36	122.679,81	121.215,96	153.050,08	154.323,65			
	178.452,48	182.590,84	132.190,28	141.953,38	170.904,69	142.249,15			
	112.666,18	134.516,36	122.679,81	121.215,96	153.050,08	154.323,65			
	178.452,48	182.590,84	132.190,28	141.953,38	170.904,69	142.249,15			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	614.320,47	718.355,23	779.793,93	667.346,88	805.650,14	1.038.603,22	9.884.620,99	10.595.560,00	
	924.240,18	907.752,20	824.109,37	893.668,69	948.026,72	762.753,96			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 08h e 04m.

AIRTON ANTONIO REINEHR	WALTER NAUJORKS	NAIRO CEZAR MORANDINI	JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Prefeito Municipal	Sec. de Adm e Fazenda	Contador CRC 020101/0-8	Controle Interno

Página: 1 de 3
04/07/2014 08:06

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				2014	2013
RECEITAS PREV. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I)+(II)	-	-	-	-	-

Página: 2 de 3
04/07/2014 08:06

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			-	-	-
Plano Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-
Plano Previdenciário			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA
	2014 2013
DO RPPS	Mai/2014

Página: 3 de 3
04/07/2014 08:06

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 08h e 06m.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Página: 1 de 1
04/07/2014 08:08

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 30/Jun/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES(II)	1.233.620,38	-	1.841.169,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.620,38	-	1.983.770,58
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	142.601,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-1.233.620,38	-	-1.841.169,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-1.233.620,38	-	-1.841.169,39

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.841.169,39	-607.549,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-150.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 31/Dez/2013	Em 30/Jun/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 08h e 08m.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Página: 1 de 2
04/07/2014 08:10

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	10.554.560,00	5.224.512,82	5.224.512,82	4.399.783,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	511.000,00	285.682,64	285.682,64	200.499,01
IPTU	95.000,00	83.937,20	83.937,20	51.216,15
ISS	122.000,00	45.606,72	45.606,72	33.282,06
ITBI	102.000,00	45.362,64	45.362,64	43.837,85
IRRF	100.000,00	44.078,88	44.078,88	31.454,15
Outras Receitas Tributárias	92.000,00	66.697,20	66.697,20	40.708,80
Receita de Contribuição	20.000,00	9.191,36	9.191,36	7.449,53
Receita Previdenciária	-	-	-	-
Outras Contribuições	20.000,00	9.191,36	9.191,36	7.449,53
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-	-
Receita Patrimonial	41.000,00	36.038,30	36.038,30	10.465,68
(-)Aplicações Financeiras	41.000,00	36.038,30	36.038,30	10.465,68
Transferências Correntes	9.756.160,00	4.811.697,84	4.811.697,84	4.072.741,18
FPM	5.240.000,00	2.431.786,50	2.431.786,50	2.256.675,12
ICMS	2.596.000,00	1.279.053,03	1.279.053,03	1.074.034,99
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	1.920.160,00	1.100.858,31	1.100.858,31	742.031,07
Demais Receitas Correntes	267.400,00	117.940,98	117.940,98	119.093,61
Dívida Ativa	32.380,00	2.745,32	2.745,32	19.324,10
Diversas Receitas Correntes	235.020,00	115.195,66	115.195,66	99.769,51
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.134.750,00	899.051,03	899.051,03	-
Operações de Crédito(III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	-	99.850,00	99.850,00	-
Transferências de Capital	2.134.750,00	799.201,03	799.201,03	-
Convênios	2.134.750,00	799.201,03	799.201,03	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	2.134.750,00	799.201,03	799.201,03	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	12.689.310,00	6.023.713,85	6.023.713,85	4.399.783,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES(VIII)	9.740.280,89	4.400.932,38	4.400.932,38	3.721.752,70

Página: 2 de 2
04/07/2014 08:10

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
Pessoal e Encargos Sociais	4.903.623,21	2.307.536,30	2.307.536,30	1.948.759,52
Juros e Encargos da Dívida(IX)	100.000,00	29.342,26	29.342,26	51.401,65
Outras Despesas Correntes	4.736.657,68	2.064.053,82	2.064.053,82	1.721.591,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	9.640.280,89	4.371.590,12	4.371.590,12	3.670.351,05
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	4.449.107,46	1.018.525,86	1.018.525,86	260.659,28
Investimentos	4.109.107,46	851.859,18	851.859,18	93.992,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	340.000,00	166.666,68	166.666,68	166.666,68
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.109.107,46	851.859,18	851.859,18	93.992,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	10.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	13.759.388,35	5.223.449,30	5.223.449,30	3.764.343,65
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-1.070.078,35	800.264,55	800.264,55	635.439,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			509.910,52	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O				300.000,00
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 08h e 09m.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

PODER/ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$ 1,00
		Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Em Exercícios Anteriores				Em 31 de dezembro de 2013						
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)														
EXECUTIVO														
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		-	-	-	-	-	-	-	402.478,07	114.085,80	114.085,80	114.085,80	-	288.392,27
SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-	-	402.478,07	114.085,80	114.085,80	114.085,80	-	288.392,27
LEGISLATIVO														
CAMARA DE VEREADORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)		-	-	-	-	-	-	-	402.478,07	114.085,80	114.085,80	114.085,80	-	288.392,27

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/jul/2014, 08h e 11m.

AIRTON ANTONIO REINEHR	WALTER NAUJORKS	NAIRO CEZAR MORANDINI	JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Prefeito Municipal	Sec. de Adm e Fazenda	Contador CRC 020101/0-8	Controle Interno

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	443.260,00	443.260,00	114.017,77	221.349,31	49,94
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	109.440,00	109.440,00	65.500,57	86.207,51	78,77
1.1.1-IPTU	95.000,00	95.000,00	71.127,04	93.098,37	98,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.970,00	2.970,00	6,41	23,22	0,78
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	9.000,00	9.000,00	612,29	1.906,99	21,19
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.470,00	2.470,00	136,00	340,10	13,77
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	6.381,17	9.161,17	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	102.000,00	102.000,00	18.454,00	45.362,64	44,47
1.2.1-ITBI	102.000,00	102.000,00	18.454,00	45.362,64	44,47
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	131.820,00	131.820,00	14.956,31	45.700,28	34,67
1.3.1-ISS	122.000,00	122.000,00	14.956,31	45.684,53	37,45
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.970,00	2.970,00	-	93,56	3,15
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	4.380,00	4.380,00	-	-	-
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.470,00	2.470,00	-	-	-
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	77,81	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	15.106,89	44.078,88	44,08
1.4.1-IRRF	100.000,00	100.000,00	15.106,89	44.078,88	44,08
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	

Página: 2 de 7
04/07/2014 08:00

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RRFO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
2.1-Cota-Parte FPM	9.985.200,00	9.985.200,00	1.565.770,93	4.741.709,54	47,49	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.490.000,00	6.490.000,00	1.002.869,29	3.039.732,93	46,84	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	6.490.000,00	6.490.000,00	1.002.869,29	3.039.732,93	46,84	
2.2-Cota-Parte ICMS	3.245.000,00	3.245.000,00	-	-	-	
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	47.000,00	47.000,00	2.292,86	6.820,71	14,51	
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	60.500,00	60.500,00	8.302,58	23.812,60	39,36	
2.5-Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	-	45,55	1,69	
2.6-Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	21.632,84	72.482,11	51,77	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.428.460,00	10.428.460,00	1.679.788,70	4.963.058,85	47,59	

Página: 3 de 7
04/07/2014 08:00

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	102.000,00	102.000,00	14.691,82	43.634,14	42,78	-
5.1 - Transferências do Salário-Educação	61.000,00	61.000,00	13.041,41	40.902,73	67,05	-
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	-	-	-
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	-	-
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	1.577,82	2.366,73	5,92	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	72,59	364,68	36,47	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.000,00	71.000,00	14.710,89	29.441,35	41,47	-
6.1 - Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	14.601,12	29.202,24	41,72	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	109,77	239,11	23,91	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	173.000,00	173.000,00	29.402,71	73.075,49	42,24	-

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.949.040,00	1.949.040,00	313.153,84	948.340,82	48,66	-
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.250.000,00	1.250.000,00	200.573,82	607.946,43	48,64	-
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	649.000,00	649.000,00	106.134,50	319.762,61	49,27	-
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	9.400,00	9.400,00	458,56	1.364,11	14,51	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	12.100,00	12.100,00	1.660,52	4.762,54	39,36	-
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5))	540,00	540,00	-	9,10	1,69	-
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	4.326,44	14.496,03	51,77	-
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	602.000,00	602.000,00	122.357,39	361.826,80	60,10	-
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	600.000,00	600.000,00	121.831,08	360.175,89	60,03	-
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	526,31	1.650,91	82,55	-
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹	-1.349.040,00	-1.349.040,00	-191.322,76	-588.164,93	43,60	-

Página: 4 de 7
04/07/2014 08:00

Prof. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
			(d)		(f)=(e/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		373.000,00	373.000,00	95.620,68	259.263,12	69,51
13.1-Com Educação Infantil		-	-	-	-	
13.2-Com Ensino Fundamental		373.000,00	373.000,00	95.620,68	259.263,12	69,51
14-OUTRAS DESPESAS		229.000,00	229.000,00	26.130,93	76.480,33	33,40
14.1-Com Educação Infantil		-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental		229.000,00	229.000,00	26.130,93	76.480,33	33,40
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)		602.000,00	602.000,00	121.751,61	335.743,45	55,77
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			-			
16.1 - FUNDEB 60%			-			
16.2 - FUNDEB 40%			-			
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			-			
17.1 - FUNDEB 60%			-			
17.2 - FUNDEB 40%			-			
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)			-			
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)			335.743,45			
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL' (13-(16.1+17.1))/(11x100)%			71,65			
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11x100)%			21,14			
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%			7,21			

Prof. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²	

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 A MDE (25% de 3)³	2.607.115,00	2.607.115,00	419.947,18	1.240.764,71	47,59

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	380.575,00	403.075,00	64.863,32	164.265,33	40,75
23.1- Creche	380.575,00	403.075,00	64.863,32	164.265,33	40,75
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	380.575,00	403.075,00	64.863,32	164.265,33	40,75
23.2-Pré-Escola	-	-	-	-	-
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-
24-ENSINO FUNDAMENTAL	1.067.000,00	1.082.000,00	209.370,65	572.424,90	52,90
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	602.000,00	602.000,00	121.751,61	335.743,45	55,77
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	465.000,00	480.000,00	87.619,04	236.681,45	49,31
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28-OUTRAS	-	-	-	-	-
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	1.447.575,00	1.485.075,00	274.233,97	736.690,23	49,61

Prof. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	R\$ 1,00
		VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-586.164,93
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)		1.650,91
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		-
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 = (46g)		-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)		-586.514,02
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+ 24) - (37))		1.323.204,25
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)x100)%		26,66

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	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.000,00	76.209,45	4.731,00	24.740,82	32,46
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	112.000,00	137.133,40	19.497,11	42.617,59	31,08
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	173.000,00	213.342,85	24.228,11	67.358,41	31,57
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	1.620.575,00	1.698.417,85	298.462,08	804.048,64	47,34
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-	-	-
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			-	-	-
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB			-	-	-

Página: 7 de 7
04/07/2014 08:00

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 1,00
		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		360.175,89
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		335.743,45
49.1-Orçamentário do Exercício		335.743,45
49.2-Restos a Pagar		-
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.650,91
51-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		26.083,35

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 07h e 55m.

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 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."

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121.V.

AIRTON ANTONIO REINEHR	WALTER NAUJORKS	NAIRO CEZAR MORANDINI	JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Prefeito Municipal	Sec. de Adm e Fazenda	Contador CRC 020101/O-8	Controle Interno

1º S RGF 2014

Página: 1 de 1
04/07/2014 09:13

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Julho/2013 a Junho/2014

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.452.303,39	-
Pessoal Ativo	4.260.478,39	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	191.825,00	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	4.452.303,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIb)		4.452.303,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	9.884.620,99
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100	45,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 0%	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0%	-
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 0%	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 09h e 13m.

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.

AIRTON ANTONIO REINEHR

WALTER NAUJORKS

NAIRO CEZAR MORANDINI

JANDREI LUIZ BRUTSCHER

Prefeito Municipal

Sec. de Adm e Fazenda

Contador CRC 020101/0-8

Controle Interno

Página: 1 de 2
04/07/2014 10:11

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2014

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	499.999,96	333.333,28	-
Dívida Mobiliária	164.999,96	164.999,96	-
Dívida Contratual	335.000,00	168.333,32	-
Interna	335.000,00	168.333,32	-
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	1.233.620,38	1.734.463,12	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.620,38	1.877.064,31	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	142.601,19	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-733.620,42	-1.401.129,84	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.034.318,88	9.884.620,99	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,53	3,37	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-8,12	-14,17	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <0,00%>			
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	335.000,00	168.333,32	-
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	335.000,00	168.333,32	-
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 09h e 55m.

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, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,

Página: 2 de 2
04/07/2014 10:11

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2014

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")
colocar um "-" (traço) nessa linha.

R\$ 1,00

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Página: 1 de 1
04/07/2014 09:15

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2014

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 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	9.034.318,88	9.884.620,99	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 09h e 15m.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Página: 1 de 2
04/07/2014 09:20

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2014

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.884.620,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 09h e 16m.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Página: 2 de 2
04/07/2014 09:20

Página: 1 de 1
04/07/2014 09:22

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre de 2014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	4.296.274,71	43,46
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	5.337.695,33	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	5.070.810,57	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 04/Jul/2014, 09h e 21m.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

WALTER NAUJORKS
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020101/0-8

JANDREI LUIZ BRUTSCHER
Controle Interno

Bom Retiro

PREFEITURA

Minuta TP 02/2014 FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO/SC
MINUTA EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014

O Município de Bom Retiro através do FMAS torna público Edital Tomada de Preço 02/2014, para Contratação de empresa incluindo materiais e mão de obra para Construção da Capela Mortuária Municipal. Abertura Tomada de Preço: dia 22/07/14 às 14h30min, na Prefeitura de Bom Retiro à Av. Major Generoso, 19, Centro. Maiores informações podem ser obtidas no Fone/Fax: (049) 32770183. Edital disponível no website oficial: www.bomretiro.sc.gov.br. Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta efeito legal.

Bom Retiro, 07 de julho de 2014.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

611.07.14 - P. Lic. Trat. Iolete F. Zelazowski

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 611/14 de 04.07.14
Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 13 (treze) dias de licença para realizar tratamento de saúde a contar do dia 24 de junho com término no dia 06 de julho de 2014, a funcionária Iolete de Fátima Guckert Zelazowski, Ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde - Nível 1, do Quadro de Pessoal Contratado do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS - Centro.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de julho de 2014.
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

612.07.14 - P. Lic. Trat. Saúde Maria N. B. Schlemper

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 612/14 de 04.07.14
Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde no dia 02 de julho de 2014, a funcionária Maria Neusa Branco Schlemper, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 - Nível 22, 30 horas, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Antonia Maria da Silva Vieira.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de julho de 2014.
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

613.07.14 - P. Lic. Trat. Saúde Elisiane L. Menegaz

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 613/14 de 04.07.14
Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento odontológico, no dia 01 de julho de 2014 a funcionária Elisiane de Lins Menegaz, Ocupante do cargo de Professor I - 3 Padrão I - Nível 22, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal do Bem Estar Social.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de julho de 2014.
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

614.07.14 - P.Lic. Mot. P. Fam. Schirlei Ap. C. Cabral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 614/14 de 04.07.14
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 e 75 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para acompanhar familiar em tratamento de saúde, no dia 02 de julho de 2014, a funcionária Schirlei Aparecida da Cunha Cabral, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I - Nível 22, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esporte - Núcleo Municipal Henrique Hemkmaier.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de julho de 2014.
ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Extrato de Contrato 40/2014

EXTRATO DE CONTRATO 40/2014

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ
95.952.230/0001-67,

Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: VIVAZ COMUNICAÇÕES EFICIENTE LTDA - ME
CNPJ 09.488.647/0001-89, com sede na Avenida Nereu Ramos,
424, sala 02
Cidade de Timbó - SC

Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviço de Reformulação de Logomarca da Prefeitura e confecção de livreto no mês de novembro referente a Administração Municipal.

Valor: R\$ 4.769,62 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), sendo pago em parcela única.

Vigência: 31.12.2014

Data da assinatura: 05.06.2014

Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços Nº 14 2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2014

Página: 1/2

Número do Registro de Preços: 14/2014		Data do Registro: 04/07/2014		Válido até: 04/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Veículo Automotor para a Secretaria Municipal de Educação de Braço do Trombudo							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Veículo Automotor - Zero Km, na Cor Branca Modelo 2014/2014, capacidade mínima de 07 (sete) lugares, motor Bt combustível, cilindrada mínima de 1.740 CC, Direção Hidráulica, Vidros Elétricos Dianteiros e Travas Elétricas, Ar Condicionado, Air Bag Duplo e Abs, Tanque de combustível com capacidade mínima de 60 litros, vidros climatizados verdes, relógio digital, retrovisores com regulagem interna, 05 marchas a frente e uma ré, proteção de motor, rádio AM/FM/CD Payer/mp3 com Auto falantes instalados, jogo de tapetes, pneu de socorro, chave rodas, triângulo, macaco e demais equipamentos de segurança exigidos pelo PROCONVE, CONAMA E CONTRAN. Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem pra defeitos de fabricação e montagem de componentes internos do motor e transmissão. (13838)	UND	UNIDAS VEICULOS LTDA. (6096)		0	65.000,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2014

Página: 2/2

Número do Registro de Preços: 14/2014		Data do Registro: 04/07/2014		Válido até: 04/07/2015	
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de Veículo Automotor para a Secretaria Municipal de Educação de Braço do Trombudo					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)
					Preço Unitário
					Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2014
PROCESSO Nº 28/2014
(6096) - UNIDAS VEICULOS LTDA.

Braço do Trombudo, 4 de Julho de 2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2 2014 FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 1/4

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 04/07/2014		Válido até: 04/07/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de gêneros de Panificação para o grupo de Gestantes, Diabéticos e Hipertensos, para reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Bolo de boleira de banana tipo Waffer, fresco, sem presença de sujidades. (4218)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	1,7000	1
2	Bolo seco tipo inglês, tamanho grande, no sabor laranja ou chocolate, macio e fresco. (4219)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	13,1600	1
3	Bolo de cenoura, fresco, sem cobertura, sem presença de sujidade. (4220)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	12,8000	1
4	Bolo recheado com creme de laranja ou abacaxi, cremes de recheio e cobertura com nata, frescos e sem presença de sujidade. (4221)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	18,0000	1
5	Bolacha tipo caseira, no sabor de coco ou polvilho, sendo frescos e feitos de forma artesanal e utilizando produtos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos biscoitos industrializados (4222)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	16,6600	1
6	Cuca integral, macia, fresca, sem sujidades, nos sabores (farofa, banana com farofa, maçã c/farofa, maçã c/farofa, abacaxi c/farofa, uva passas c/farofa). (4223)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	15,5000	1
7	Cuca Caseira de banana ou Abacaxi com farofa, macia, fresca, sem sujidade, peso aproximado de 1Kg. (4224)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	8,6000	1
8	Pão de queijo, tamanho médio, fresco, sem presença sujidade, feitos no dia da entrega. (4225)	KG	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	14,3300	1
9	Pastel assado, grande, recheado de frango, massa sequinha, sem sujidade. Feitos 1 hora antes da entrega. (4226)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	2,7600	1
10	Pastel assado, grande, recheado de carne, massa sequinha, sem sujidade. Feitos 01 hora antes da entrega. (4227)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	2,7600	1
11	Rosca de polvilho, Tamanho grande, redonda, fresca, sem presença de sujidade. Feito no dia da entrega. (4228)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	3,9100	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 2/4

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 04/07/2014 Válido até: 04/07/2015									
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de gêneros de Panificação para o grupo de Gestantes, Diabéticos e Hipertensos, para reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Braço do Trombudo.									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
12	Sanduíches com pão francês, tamanho médio, fresco, com malonese presunto cozido e queijo. Feitos no dia da entrega. (4229)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	2,0000	1		
13	Sanduíche feito no pão pulmann, unidade, fresco, macio. Com pickles (presunto, queijo, malonese, pepino e cenoura). Sem presença de sujidade. (4230)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	3,6800	1		
14	Sanduíches de mini pão francês fresco, com queijo, presunto, tomate, alface. Feitos no dia da entrega e embalados individualmente. (4231)	UND	PANIFICADORA KI SABOR (6687)		0	1,6500	1		
15	Mamão formosa, tamanho médio. (4232)	KG	COMERCIO DE CEREAIS NELSON KNAUL (6319)	FORMOSA	0	3,1500	1		
16	Banana caturra (4233)	KG	COMERCIO DE CEREAIS NELSON KNAUL (6319)	CATURRA	0	1,6900	1		
17	Laranja pêra, tamanho médio (4235)	KG	COMERCIO DE CEREAIS NELSON KNAUL (6319)	PÊRA	0	2,4400	1		
18	Maçã gala ou fugi, tamanho médio. (4234)	KG	COMERCIO DE CEREAIS NELSON KNAUL (6319)	GALLA	0	3,6600	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 3/4

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 04/07/2014 Válido até: 04/07/2015
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de gêneros de Panificação para o grupo de Gestantes, Diabéticos e Hipertensos, para reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

19	Abacaxi pérola (doce), tamanho Médio. (4236)	KG	COMERCIO DE CEREAIS NELSON KNAUL (6319)	PÉROLA	0	4,6500	1
----	--	----	---	--------	---	--------	---

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 4/4

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 04/07/2014		Válido até: 04/07/2015				
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de gêneros de Panificação para o grupo de Gestantes, Diabéticos e Hipertensos, para reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Braço do Trombudo.								
Item	Especificação		Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2014
PROCESSO Nº 6/2014

- (6319) - COMERCIO DE CEREAIS NELSON KNAUL
- (6687) - PANIFICADORA KI SABOR

Braço do Trombudo, 4 de Julho de 2014.

Brunópolis

PREFEITURA

Resoluções Conselho Assistência Social 001-2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DO MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS

RESOLUÇÃO Nº 001/2014

Dispõe sobre o Cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de Brunópolis.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos referentes ao, Cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica, proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social, no valor total de R\$ 26.678,16 (Vinte e Seis Mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao ano de 2014, para ser utilizado 100% (cem por cento) em custeio.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Projeto Técnico, no âmbito da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

Art. 3º O Gestor da Política de Assistência Social do município é responsável pela adesão ao Programa BPC Escola até o mês de junho do corrente ano para garantir a continuidade dos recursos provenientes do FEAS ao FMAS referente ao cofinanciamento da Proteção Social Básica.

Parágrafo único: O descumprimento do "caput" do presente artigo acarretará no bloqueio do recurso referente ao cofinanciamento da Proteção Social Básica.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brunópolis, 20 de maio de 2014.

Luciane Fleming

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Resoluções Conselho Assistência Social 002-2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DO MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS

RESOLUÇÃO Nº 02/2014

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de Brunópolis.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 13 de junho de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 739, de 18 de junho de 2013, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Brunópolis - CMAS, e CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípuas dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos referentes ao cofinanciamento dos Benefícios Eventuais proveniente do FEAS, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS no valor de R\$ 2 172, 00.

Art. 2º Os recursos serão destinados ao custeio de Benefícios

Eventuais para a provisão de:

I - Vulnerabilidade Temporária

II - Calamidade Pública

Art. 3º Os recursos cofinanciados de que trata esta resolução não poderão ser aplicados em itens referentes às órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentadura, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos, e outros itens inerentes à área da saúde, como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leite, dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoa que tenha necessidade de uso, conforme expresso na Resolução nº 39 do CNAS.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brunópolis, 20 de maio de 2014.

Luciane Fleming

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Relação de Contratos Mês 06 - 2014**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS****Relação dos Contratos**

Página: 1/1

Seqü. Contrato	Nr. Contrato/Aditivo	Assinatura	Vencimento	Proc/Ano	Outra Entidade	Valor do Contrato	Data Cancel.	Tipo	Fornecedor
232	109/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	9.480,00		Compras	Metromed Com. Mat.Médico Hospitalar Ltda
233	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 110/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	11.535,66		Compras	ALTERMED.Mat.Med.Hospitalar Ltda
234	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 111/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	9.967,50		Compras	COMPRAMED Comércio de Prod. Hospitalares
235	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 112/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	5.082,00		Compras	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - I
236	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 113/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	4.809,00		Compras	Natalicio de Jesus Gerardo
237	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 114/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	3.920,00		Compras	Roberto Tessaro e Cia Ltda
238	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 115/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	30.000,00		Compras	COLUSSI & CIA LTDA
239	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 116/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	8.033,80		Compras	SANDRO VILMAR PIRES - ME
240	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 117/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	16.315,00		Compras	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
241	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 118/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	1.330,00		Compras	ADL COMERCIAL EIRELI
242	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 119/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	3.081,50		Compras	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
243	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 120/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	11.274,00		Compras	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALA
244	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 121/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	3.599,70		Compras	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME
245	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 122/2014	05/06/2014	31/12/2014	31/2014	Não	4.748,00		Compras	CLIMA SERVICE REFRIGERACAO LTDA - EPP
246	Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Saude. 123/2014	05/06/2014	31/12/2014	32/2014	Não	47.950,00		Compras	Farmácia Sul Brasil Ltda
247	Objeto: Aquisição de medicamentos éticos e genéricos 124/2014	06/06/2014	31/12/2014	33/2014	Não	4.500,00		Prestador de Serviços	Dr. Gilmar Kruker
	Objeto: Contratação de médico, na especialidade clínico geral, para a prestação de serviços ao Município de Brunópolis, no consultório do profissional Médico, na forma de consultas, em pacientes encaminhados pelo Fundo Municipal de Saúde de Brunópolis, com um total de 25 (vinte e cinco) consultas semanais.								

Caçador

PREFEITURA

Aviso de Licitação Credenciamento 12-2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: IL Nº 12/2014
TIPO: CREDENCIAMENTO

OBJETO: Contratação de Serviços Médicos Especializados em Ortopedia, nos termos do edital de Credenciamento nº 12/2014 para o Fundo Municipal de Saúde de Caçador - SC
PRAZO DE ENTREGA DO CREDENCIAMENTO: 14h00min do dia 11/07/2014.

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, ou no site caçador.sc.gov.br no ícone licitações ou ainda por e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 02 de julho de 2014.
REJANE SERAFINI
Secretária de Saúde

Aviso de Licitação Credenciamento 13-2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: IL Nº 13/2014
TIPO: CREDENCIAMENTO

OBJETO: Contratação de Serviços Médicos Especializados em Oftalmologia, nos termos do edital de Credenciamento nº 13/2014 para o Fundo Municipal de Saúde de Caçador - SC
PRAZO DE ENTREGA DO CREDENCIAMENTO: 15h00min do dia 11/07/2014.

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, ou no site caçador.sc.gov.br no ícone licitações ou ainda por e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 02 de julho de 2014.
REJANE SERAFINI
Secretária de Saúde

Portaria Nº 23.872

PORTARIA Nº 23.872, de 12 de Maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 76, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:
CESSAR todos os efeitos da Portaria nº 19.964, de 29 de Outubro

de 2010, que deferiu a averbação de tempo de serviço vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para efeitos de aposentadoria, do Servidor Público Municipal ORIVALDI ANTONIO DEGGERONI, lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ocupante do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 12 de Maio de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.880

PORTARIA Nº 23.880, de 13 de Maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:
DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS do Servidor Público Municipal ORIVALDI ANTONIO DEGGERONI, ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente a 7.610(sete mil, seiscentos e dez) dias, ou 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição nº 20022010.1.00011/10-1, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 09 de Maio de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 13 de Maio de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.991

PORTARIA Nº 23.991, de 02 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 23.674, de 14 de Março de 2014, que designou a Servidora Pública Municipal ITAMARA DE OLIVEIRA para exercer a Função de Confiança de Diretora da EMEB Alcides Tombini, a contar de 02 de Junho de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 02 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.992

PORTARIA Nº 23.992, de 02 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 22.805, de 09 de Julho de 2013, que designou o Servidor Público Municipal ROMNEY RIEDI para exercer a Função de Confiança de Diretora da EMEB Hilda Granemann de Souza, a contar de 02 de Junho de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 02 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.021

PORTARIA Nº 24.021, de 09 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 22.322, de 28 de Janeiro de 2013, que colocou diversos servidores à disposição da Secretaria Municipal de Educação, somente no que se refere ao Servidor Público Municipal VILSON MEIRELES DA SILVA, a contar de 09 de Junho de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 09 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.022

PORTARIA Nº 24.022, de 09 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 22.322, de 28 de Janeiro de 2013, que colocou diversos servidores à disposição da Secretaria Municipal de Educação, somente no que se refere a Servidora Pública Municipal ROSANGELA APARECIDA BALCHAK, a contar de 09 de Junho de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 09 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.023

PORTARIA Nº 24.023, de 09 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 22.325, de 31 de Janeiro de 2013, que designou diversos servidores para exercerem a Função de Confiança de Diretores de Escolas, somente no que se refere a Servidora Pública Municipal CLEIDE FATIMA DARIZ, a contar de 09 de Junho de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 09 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.026

PORTARIA Nº 24.026, de 10 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 07, de 27/12/1999, e suas alterações,

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Pública Municipal, a seguir relacionada, para exercer a Função de Confiança de Diretora de Escola, especificando: código, nome, cargo, escola de lotação e escola da função, com efeitos a contar de 09 de Junho de 2014, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Escola de Lotação	Escola da Função
3558	Elizangela Bartel	Professora de Educação Infantil	EMEB Hilda Granemann de Sousa	EMEB Hilda Granemann de Sousa

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 10 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Paulo Roberto Gonçalves
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Portaria Nº 24.027

PORTARIA Nº 24.027, de 10 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 07, de 27/12/1999, e suas alterações,

RESOLVE:

DESIGNAR o Servidor Público Municipal, a seguir relacionado, para exercer a Função de Confiança de Diretor de Escola, especificando:

código, nome, cargo, escola de lotação e escola da função, com efeitos a contar de 10 de Junho de 2014, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Escola de Lotação	Escola da Função
283	Vilson Meireles da Silva	Professor de 5ª a 8ª	EMEB Henrique Julio Berger	EMEB Henrique Julio Berger

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 10 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Paulo Roberto Gonçalves
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Portaria Nº 24.028

PORTARIA nº 24.028, de 10 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 07, de 27/12/1999, e suas alterações,

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Pública Municipal, a seguir relacionada, para exercer a Função de Confiança de Diretora de Escola, especificando: código, nome, cargo, escola de lotação e escola da função, com efeitos a contar de 10 de Junho de 2014, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Escola de Lotação	Escola da Função
186	Rosangela Aparecida Balchak	Professora de Séries Iniciais	EMEB Henrique Julio Berger	EMEB Henrique Julio Berger

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 10 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Paulo Roberto Gonçalves
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Portaria Nº 24.035

PORTARIA Nº 24.035, de 12 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 76, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:

CESSAR todos os efeitos da Portaria nº 16.060, de 04 de Abril de

2005, que deferiu a averbação de tempo de serviço, vinculado a Secretaria de Estado da Administração, para efeitos de aposentadoria, da Servidora Pública Municipal IDALCI SAMPAIO COLLA, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Supervisora Escolar.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 12 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.041

PORTARIA Nº 24.041, de 13 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 76, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Secretaria de Estado da Administração, da Servidora Pública Municipal IDALCI SAMPAIO COLLA, ocupante do cargo de Supervisora Escolar, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente a 1.808 (um mil, oitocentos e oito) dias, ou 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição nº 20022010.1.00016/10-3, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 04 de Maio de 2010, e 1.585 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco) dias, ou 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição nº 776/2004, fornecida pela Secretaria de Estado da Administração, datada de 10 de Novembro de 2004.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 13 de Junho de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.128

PORTARIA Nº 24.128, de 01 de Julho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 124, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal, a seguir relacionada, licença prêmio a que faz jus, especificando: código, nome da servidora, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Sec.	Período de Aquisição	Período de Gozo
921	Ediane Bortot Faoro	Procuradora Municipal	012	13/10/2004 a 13/10/2009	09/07/2014 a 08/08/2014

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 01 de Julho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.002

PORTARIA Nº 24.002, de 03 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 124, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

RETIFICAR Portaria nº 22.002, de 06 de Setembro de 2012, que concedeu licença prêmio a diversos Servidores Públicos Municipais, no que se refere ao período aquisitivo da servidora a seguir relacionada, especificando: código, nome da servidora, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Sec.	Período de Aquisição	Período de Gozo
966	Idalci Sampaio Colla	Supervisora Escolar	005	05/10/1988 a 05/10/1993	20/09/2012 a 20/12/2012 - 3 meses

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 03 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.003

PORTARIA Nº 24.003, de 03 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 124, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

RETIFICAR Portaria nº 22.646, de 08 de Maio de 2013, que concedeu licença prêmio a diversos Servidores Públicos Municipais, no que se refere ao período aquisitivo da servidora a seguir relacionada, especificando: código, nome da servidora, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Sec.	Período de Aquisição	Período de Gozo
966	Idalci Sampaio Colla	Supervisora Escolar	005	05/10/1993 a 05/10/1998	20/05/2013 a 17/08/2013 - 3 meses
966	Idalci Sampaio Colla	Supervisora Escolar	005	05/10/1998 a 05/10/2003	18/08/2013 a 14/10/2014 - 3 meses
966	Idalci Sampaio Colla	Supervisora Escolar	005	05/10/2003 a 05/10/2008	15/11/2014 a 15/12/2014 - 1 mês

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 03 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 24.004

PORTARIA Nº 24.004, de 03 de Junho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 124, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

RETIFICAR Portaria nº 23.532, de 06 de Fevereiro de 2014, que concedeu licença prêmio a diversos Servidores Públicos Municipais, no que se refere ao período aquisitivo da servidora a seguir relacionada, especificando: código, nome da servidora, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Sec.	Período de Aquisição	Período de Gozo
966	Idalci Sampaio Colla	Supervisora Escolar	005	05/10/2003 a 05/10/2008	03/02/2014 a 03/04/2014 - 2 meses
966	Idalci Sampaio Colla	Supervisora Escolar	005	05/10/2008 a 05/10/2013	04/04/2014 a 02/07/2014 - 3 meses

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 03 de Junho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Edital de Convocação Nº 50 - Concurso Público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 50, de 03 de Julho de 2014.

Convoca aprovadas em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o disposto no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

CONVOCA:

As cidadãs, a seguir relacionadas, classificadas em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 31/05/2010, para TOMAREM POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com o Decreto nº 4.624 de 24/09/2010, que homologou o resultado final do Concurso, prorrogado pelo Decreto nº 5.318, de 09 de agosto de 2012, conforme sequência de classificação:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Andreia Rech

Marilei Dallagnol

a) As cidadãs deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo, perderem o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 03 de Julho de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL

Compras Mês 06 - 2014 - Prefeitura, Assistência, Saude, FUNDEMA, Cultura, Esporte, IPPUC, FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 1/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4,0 MM2, 750 V - COR BRANCO	2267	280,000	0,9900	277,20
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4,0 MM2, 750 V - COR ISOLAME	2267	281,000	0,9900	278,19
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4,0 MM2, 750 V - COR PRETO	2267	280,000	0,9900	277,20
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4,0 MM2, 750 V - COR VERDE	2267	281,000	0,9900	278,19
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4,0 MM2, 750 V - COR VERMELH	2267	280,000	0,9900	277,20
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE RÍGIDO UNIPOLAR 2,5 MM2, 750 V - COR BRANCO	2174	77,000	0,6200	47,74
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE RÍGIDO UNIPOLAR 2,5 MM2, 750 V - COR ISOLAMENT	2427	14,000	0,6200	8,68
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE RÍGIDO UNIPOLAR 2,5 MM2, 750 V - COR VERMELHO	2174	78,000	0,6200	48,36
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE RÍGIDO UNIPOLAR 4,0 MM2, 750 V - COR ISOLAMENT	2174	789,000	0,9800	773,22
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE RÍGIDO UNIPOLAR 4,0 MM2, 750 V - COR VERDE	2174	505,000	0,9800	494,90
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL 2,5 mm2, 0,6/1 kV - VERMELHO	2427	22,000	0,8000	17,60
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL 2,5 mm2, 0,6/1 kV - BRANCO	2427	22,000	0,8000	17,60
ABCM ELETROTECNICALTD	CAIXA DE SOBREPOR 75X65X35 MM	2267	16,000	1,7000	27,20
ABCM ELETROTECNICALTD	CAIXA DE SOBREPOR 75X65X35 MM	2427	7,000	1,7000	11,90
ABCM ELETROTECNICALTD	CANALETE PLÁSTICA 20X10X2100 MM , SEM DIVISÓRIA INTERNA	2267	31,000	2,4100	74,71
ABCM ELETROTECNICALTD	CANALETE PLÁSTICA 20X10X2100 MM , SEM DIVISÓRIA INTERNA	2427	8,000	2,4100	19,28
ABCM ELETROTECNICALTD	COTOVELO 90° 50X20 MM	2427	5,000	1,5900	7,95
ABCM ELETROTECNICALTD	COTOVELO INTERNO 50X20 MM	2427	3,000	1,5900	4,77
ABCM ELETROTECNICALTD	DERIVAÇÃO EM T 50X20 MM	2427	2,000	1,5900	3,18
ABCM ELETROTECNICALTD	DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, 16 A, 2 KA	2267	2,000	5,1100	10,22
ABCM ELETROTECNICALTD	DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO NEMA, 25 A, 2 KA	2267	1,000	7,0500	7,05
ABCM ELETROTECNICALTD	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W, SELO PROCEL/NMETRO	2267	60,000	3,2300	193,80
ABCM ELETROTECNICALTD	LUMINÁRIA COMERCIAL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 W, COM CO	2427	5,000	47,7500	238,75
ABCM ELETROTECNICALTD	REATOR ELÉTRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2x20 W	2427	5,000	18,0800	90,40
ABCM ELETROTECNICALTD	REATOR ELÉTRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2x40 W	2267	20,000	20,2200	404,40
ABCM ELETROTECNICALTD	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRIC	2269	52,300	25,1100	1.313,25
ABCM ELETROTECNICALTD	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRIC	2428	25,300	25,1100	635,28
ABCM ELETROTECNICALTD	TAMPA PARA TOMADA (2P+T)	2427	3,000	1,5900	4,77
ABCM ELETROTECNICALTD	TOMADA DUPLA 2P+T, 10 A PARA CAIXA 75X65X35 MM	2267	13,000	5,7900	75,27
ABCM ELETROTECNICALTD	TOMADA DUPLA 2P+T, 10 A PARA CAIXA 75X65X35 MM	2427	5,000	5,7900	28,95
ABCM ELETROTECNICALTD	TOMADA SIMPLES 2P + T, 10 A, 250 V - NBR 14136	2267	4,000	3,7400	14,96
AGOSTINI E GERAHARDT LTDA - EPP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE EUCATEX.	2161	35,400	69,9000	2.474,46
AGOSTINI E GERAHARDT LTDA - EPP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE EUCATEX.	2186	74,000	69,9000	5.172,60
AGOSTINI E GERAHARDT LTDA - EPP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE EUCATEX.	2329	18,000	69,9000	1.258,20
AGOSTINI E GERAHARDT LTDA - EPP	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PAREDE DIVISÓRIA EM GESSO	2186	44,000	89,9000	3.955,60
AGROMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Iv	tubo de concreto de 2,00 m com tela dupla- 02 malhas	2309	16,000	1,024,0000	16.384,00
AGROPECUARIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	ANALGÉSICO D 500 - 50 ML	2169	2,000	13,0000	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	BUÇAL	2169	3,000	25,0000	75,00
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	EQUINO PASTA PLATELMIN 30 GR	2169	3,000	17,9000	53,70
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	EQUIPALAZONE PÓ 1GR	2169	15,000	3,0000	45,00
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	RASPadeira	2169	2,000	10,5000	21,00
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	RATICIDA 100GR	2169	2,000	5,9000	11,80
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	VACINA GARROTILHO 50ML	2169	1,000	13,0000	13,00
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL	VETFLGIN 10 ML	2169	5,000	9,0000	45,00
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SÊMEN BOVINO DA RAÇA ABERDEEN ANGUS	2199	5,000	10,9000	54,50
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SÊMEN BOVINO DA RAÇA BRAFORD	2199	5,000	14,0000	70,00
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SÊMEN BOVINO DA RAÇA BRAHMAN	2199	5,000	15,0000	75,00
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SÊMEN BOVINO DA RAÇA GIROLANDO	2199	5,000	11,9000	59,50
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SÊMEN BOVINO DA RAÇA SIMENTAL	2199	10,000	12,5000	125,00
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SEMEN BOVINO RAÇA CHAROLES	2199	10,000	14,0000	140,00
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SÊMEN SEMÊN BOVINO DA RAÇA HOLANDESA VERMELHO E BRANCO	2199	10,000	14,5000	145,00
AGROPECUÁRIA SMR LTDA ME(AGRO TERRA)	SÊMEN SEMÊN BOVINO DA RAÇA LIMOUSIN	2199	10,000	12,5000	125,00
AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	CAIXA DE METAL BÁSICA COM INSTRUMENTOS CIRURGICOS, TAM. 20X1	2197	1,000	190,0000	190,00
AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	ESPECULO VAGINAL PARA VACAS EM LATÃO CROMADO E CABO PLÁSTICO	2197	1,000	245,0000	245,00
AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	FETOTOMO/EMBRIOTOMO EM AÇO E LATÃO CROMADO(PARTO EM VACA)	2197	1,000	1,790,0000	1,790,00
AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	FIO CATGUT CROMADO PARA SUTURA, Nº 4	2197	3,000	38,0000	114,00
AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA	FIO DE NYLON PARA SUTURA Nº 3	2197	3,000	25,0000	75,00
ALAIANE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA- ME	Itinerário Matutino: Linha Taquara Verde x Serraria Grande,	2444	2,751,200	2,3700	6,520,34
ALCEU JOSE MATAÇON	CONCERTO EM CANO	2173	1,000	250,0000	250,00
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E 20	2188	2,000	6,8000	13,60
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE YALE	2188	3,000	5,0000	15,00
ALFREDO TARTAROTTI	PORTA CADEADO	2188	3,000	2,0000	6,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BEGE LATA 18 LTS	382	10,000	69,0000	690,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BEGE LATA 18 LTS	1163	2,000	69,0000	138,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BRANCO, LATA 18 LTS	2304	2,000	68,0000	136,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BRANCO, LATA 18 LTS	382	15,000	68,0000	1,020,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BRANCO, LATA 18 LTS	1161	1,000	68,0000	68,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM CINZA	382	10,000	70,0000	700,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM VERDE	382	10,000	83,0000	830,00
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ESMALTE SINTÉTICO TRANSP. IMBUJA	382	20,000	27,0000	540,00
AWANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS	PAPEL TOALHA BRANCO, NÃO RECICLADO, INTERFOLHA DUAS DOBRAS C	1091	200,000	16,0000	3,200,00
ARAMIS JOSÉ DRIESSEN	LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL COM ÁREA DE 367.425,00 M2 ,PRE.PENA	2130	11,000	5,000,0000	55,000,00
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRO 5 mm	2405	25,000	7,6700	191,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 3/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A (CASAS PERI	APARELHO CELULAR S4 MIMI SANSUNG	2302	1,000	1.009,0000	1.009,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	556	320,000	2,4000	768,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	399	400,000	2,4000	960,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	2409	780,000	2,4000	1.872,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	2410	1.400,000	2,4000	3.360,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	2411	240,000	2,4000	576,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	2412	2.436,000	2,4000	5.846,40
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino e Vespertino: Linha Assentamento passand	2546	2.432,000	3,5004	8.512,97
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário matutino e Vespertino: Linha São Pedro x Cará	2547	2.177,400	3,3270	7.244,21
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino: Linha Cachoeirinha, entrando em direção	2546	1.185,600	4,1832	4.959,60
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino: Linha Caixa D'água, passan	2546	1.934,200	3,2019	6.193,11
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino: Linha Castelli x Turma 60,	2546	1.634,000	4,5298	7.401,69
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário matutino: Linha Horto Municipal X Japonês entrand	2546	1.159,000	4,4185	5.121,04
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino: Linha Paulista	2547	1.276,800	3,6558	4.667,73
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário matutino: Linha Pedra Branca x Mandelli x Chapada	2546	1.915,200	3,3449	6.406,15
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino: Linha Roveda X Criminácio X Fazenda	2547	2.359,800	2,8796	6.795,28
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino: Linha São Francisco, passando pela EMEB	2547	2.192,600	3,1446	6.894,85
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário MAutino: Linha Taquara Verde X Fazenda Taitalo	2547	2.591,600	2,9618	7.675,80
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Matutino: Linha Taquara Verde x Sítio Pinhalzinho	2547	2.097,600	2,7812	5.833,85
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Caixa D'Água	2546	1.934,200	3,2110	6.210,72
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Konder x Pena passando pela esc	2546	1.254,000	5,4289	6.807,84
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Pedra Branca Alança x Tróia- e	2546	2.147,000	3,0674	6.585,71
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Rodolfo Nickel X Ass	2546	1.900,000	3,9337	7.474,03
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Roveda X Criminácio X Fazenda	2547	2.359,800	2,8874	6.813,69
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Seminário, saindo em direção ao	2547	1.421,200	4,9940	7.097,47
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Serra Azul X Bugre	2546	1.645,400	5,6161	9.240,73
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário Vespertino: Linha Tamanduá x Laranjeira	2547	3.450,400	2,8723	9.910,58
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Itinerário: Matutino e Vespertino: Linha Benjamin Constant x	2547	2.945,000	2,9057	8.557,29
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 42 LUGARES - SESC	2347	1,000	3.540,0000	3.540,00
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO COM 40 X 20 X15	2408	750,000	1,9900	1.492,50
BIGGER CAMINHÕES LTDA	Caminhão fabricação nacional, 4x2 ano de fabricação 2014 mod	2443	2,000	163.000,0000	326.000,00
BOB MÁQUINAS HIDROMECÂNICA GARGA LTDA	Carregadeira compacta nova, equipada com motor diesel, turbo	2441	1,000	244.000,0000	244.000,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKC 9224 SPRINTER 413 GBAG 2011	1083	546,570	1,0000	546,57
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKC 9224 SPRINTER 413 GBAG 2011	1085	288,000	1,0000	288,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO FORD MAD 7967	2156	2.210,930	1,0000	2.210,93
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO FORD MAD 7967	2160	2.223,900	1,0000	2.223,90
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES	2175	162,850	1,0000	162,85
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	BENZ MDV				
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES	2181	640,000	1,0000	640,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES BENZ MIR	2156	1.660,080	1,0000	1.660,08
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES BENZ MIR	2160	925,000	1,0000	925,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES BENZ MIR	2168	588,610	1,0000	588,61
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES BENZ MIR	2172	945,000	1,0000	945,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES BENZ MIR	2175	300,700	1,0000	300,70
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES BENZ MIR	2156	819,480	1,0000	819,48
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES 2599	2168	250,700	1,0000	250,70
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES 2599	2172	925,000	1,0000	925,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES 2599	2175	903,910	1,0000	903,91
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO MERCEDES 2599	2181	210,000	1,0000	210,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKS L2V 6453	2175	979,800	1,0000	979,80
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKS MAN 1633	2175	662,810	1,0000	662,81
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKS MAN 1633	2181	1.285,000	1,0000	1.285,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2156	257,080	1,0000	257,08
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2160	140,000	1,0000	140,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2165	2.426,460	1,0000	2.426,46
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2166	1.590,000	1,0000	1.590,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2168	5.489,010	1,0000	5.489,01
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2172	2.736,500	1,0000	2.736,50
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2175	554,810	1,0000	554,81
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBV 3	2181	3.150,000	1,0000	3.150,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MAN 16	2165	3.183,660	1,0000	3.183,66
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MAN 16	2166	3.830,000	1,0000	3.830,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MAN 16	2168	410,000	1,0000	410,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBA 02	2165	939,690	1,0000	939,69

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 5/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBA 02	2166	1,600,000	1,0000	1,600,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBA 02	2168	256,070	1,0000	256,07
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBA 02	2172	70,000	1,0000	70,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBA 02	2175	1,332,920	1,0000	1,332,92
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBA 02	2181	530,000	1,0000	530,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBW 58	2156	359,260	1,0000	359,26
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBW 58	2165	414,570	1,0000	414,57
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBW 58	2166	1,420,000	1,0000	1,420,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBW 58	2175	762,450	1,0000	762,45
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MBW 58	2181	2,465,000	1,0000	2,465,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MCC 82	2156	1,097,490	1,0000	1,097,49
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MCC 82	2160	960,000	1,0000	960,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MCC 82	2165	516,470	1,0000	516,47
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MCC 82	2175	91,630	1,0000	91,63
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MCC 82	2181	350,000	1,0000	350,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MFN 93	2165	32,740	1,0000	32,74
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MFN 93	2166	140,000	1,0000	140,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MFN 93	2168	403,770	1,0000	403,77
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MFN 93	2172	420,000	1,0000	420,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMINHÃO VOLKSWAGEM MFN 93	2181	70,000	1,0000	70,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ	2156	1,722,590	1,0000	1,722,59
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ	2160	350,000	1,0000	350,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ	2175	226,180	1,0000	226,18
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ	2181	140,000	1,0000	140,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICRO ÔNIBUS MDM 6072	2165	181,280	1,0000	181,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 6/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICRO-ÔNIBUS MDM 6072	2166	715,000	1,0000	715,00
BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MICRO-ÔNIBUS MDM 6072	2175	444,820	1,0000	444,82
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA FUNDO FOSFATIZANTE; GALÃO 3,6 LTS	383	20,000	77,0000	1.540,00
CITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	SERVIÇO TÉCNICO EM: - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GOVERNANC	2308	25,000	155,0000	3.875,00
CITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	SERVIÇO TÉCNICO EM:-IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SE	2415	32,000	145,0000	4.640,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 2612A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	2328	6,000	22,0000	132,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 2613A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	2330	2,000	22,0000	44,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 278A BASE DE TROCA COM TROCA DE CILINDRO	2330	2,000	22,0000	44,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 285A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	2328	35,000	22,0000	770,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 436A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	2328	30,000	22,0000	660,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 505 A BASE DE TROCA COM TROCA DE CILINDRO	2328	10,000	22,0000	220,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 5949A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	2330	5,000	22,0000	110,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 7115A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	2328	10,000	22,0000	220,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER REMANUFATURADO 278A	2330	10,000	24,8000	248,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER REMANUFATURADO 280A	2330	35,000	30,0000	1.050,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER REMANUFATURADO 285A	2330	21,000	25,0000	525,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER REMANUFATURADO 285A	2395	5,000	25,0000	125,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER REMANUFATURADO 436A	2330	25,000	24,8000	620,00
COLUSSI & CIA LTDA	Automóvel tipo Pick-up, ano 2013 ou 2014, modelo 2013 ou 201	2332	1,000	46,999,0000	46.999,00
COLUSSI & CIA LTDA	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	2312	1,000	80,0000	80,00
COLUSSI & CIA LTDA	FILTRO DE AR	2311	1,000	46,0000	46,00
COLUSSI & CIA LTDA	FILTRO DE OLEO	2311	1,000	30,0000	30,00
COLUSSI & CIA LTDA	KIT LUBRIFICANTE	2311	1,000	34,0000	34,00
COLUSSI & CIA LTDA	ÓLEO DE MOTOR	2311	3,000	32,0000	96,00
COLUSSI & CIA LTDA	Veículo automotor original de fabrica novo (zero quilometro	1122	2,000	32,990,0000	65.980,00
COLUSSI & COLUSSI LTDA	Caminhão de fabricação nacional, 4 x 2 zero quilometro.	2442	2,000	100,000,0000	200.000,00
COLUSSI & COLUSSI LTDA	Caminhão fabricação nacional, 4 x 2 zero quilometro 8 val	2439	1,000	100,000,0000	100.000,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	AUTENTICAÇÃO DE ACESSO ADSL PARA TIRO DE GUERRA	2134	8,000	20,0000	160,00
CP PLACAS E PAINÉIS LTDA	CARTAZ DE OUTDOOR	2317	2,000	904,0000	1.808,00
DEL CIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SII	Tubo de concreto com 60 (sessenta) cm de diâmetro	2184	120,000	61,1500	7.338,00
DISMACENTER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA EF	Gaveteiro Volante de 04 Gavetas Dimensões: 470Lmmx 450P mm.7	2397	2,000	219,0000	438,00
DISMACENTER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA EF	Gaveteiro Volante de 04 Gavetas Dimensões: 470Lmmx 450P mm.7	2399	1,000	219,0000	219,00
EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	E-BOOK- REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS	2306	1,000	1.026,0000	1.026,00
EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	LIVRO- COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES	2306	1,000	207,2000	207,20
ELETRON PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA - ME	CAPACITOR 15 UF	2275	1,000	65,0000	65,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	LUVA EVA ESPECIAL, 90 CM, BIODEGRADÁVEL PARA TOQUE RETAL	2196	5,000	34,9000	174,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 7/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	NITROGÊNIO LÍQUIDO	2196	50,000	3,5000	175,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	SÊMEN BOVINO DA RAÇA GIR LEITEIRO	2196	20,000	11,5000	230,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	SÊMEN BOVINO DA RAÇA HOLANDÊS	2196	20,000	11,0000	220,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	SÊMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY	2196	20,000	11,0000	220,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	SÊMEN BOVINO RAÇA RED ANGUS	2196	15,000	11,0000	165,00
EPAGRI (VIDEIRA)	ESTACAS	2284	10,000,000	0,2500	2.500,00
ESCRIMATE COMERCIAL E SERV. DE INFORMATI	Cartucho Original Canon PG30 Preto / 9 ml-Garantia 06 meses	2240	25,000	66,3300	1.633,25
ESE CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PONTE RODO	2195	1,000	195,901,0400	195.901,04
ESE CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	2400	0,500	142,713,2500	71.356,62
ESE CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL DA ES	2323	0,240	2,584,554,2200	620.614,63
FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	AMINOFLINA 100 MG	2235	1,000	3,3200	3,32
FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	CELESTAMINE	2235	1,000	18,1200	18,12
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	Impressoras Plotter 36", esignjet – Jato de tinta térmica 1	70	1,000	10,540,0000	10.540,00
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	Micro Computador com Processador Core i5 3330 com Monitor	376	2,000	2,425,0000	4.850,00
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	Micro Computador com Processador Core i5 3330 com Monitor	2291	2,000	2,425,0000	4.850,00
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	Micro Computador com Processador Core i5 3330 com Monitor	2293	2,000	2,425,0000	4.850,00
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	Trena digital a laser – 50 metros ou superior.	70	2,000	850,0000	1.700,00
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	ALINHAMENTO AUTOMÓVEL	396	10,000	33,4832	334,83
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	BALANCEAMENTO R-13/14/15	394	20,000	7,5910	151,82
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	BALANCEAMENTO R-20/11R 22.5	396	10,000	41,9533	419,53
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	BICOS DE AR PARA RODA ARO 16	395	15,000	18,5971	278,96
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	BICOS DE AR PARA RODA ARO 20	395	10,000	26,8812	268,81
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	BICOS DE AR PARA RODA AROS 13, 14 E 15	393	10,000	12,2910	122,91
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	BICOS DE AR PARA RODA AROS 13, 14 E 15	2542	15,000	13,9511	209,27
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	BICOS DE AR PARA RODA SEM CAMARA 22.5	395	10,000	30,4654	304,65
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Câmara 750 x 16	395	4,000	62,6637	250,65
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CÂMARA DE AR 14,9. ARO 28	395	2,000	218,7607	437,52
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CÂMARA DE AR 2.50 X 8	395	5,000	14,3366	71,68
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CÂMARA DE AR 350 X 8	395	5,000	15,3003	76,50
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CÂMARA DE AR ARO - 14	393	15,000	39,3159	589,74
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CÂMARA DE ARO 18 (MOTO)	395	4,000	33,4832	133,93
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONCERTO PENU R 13	2541	5,000	14,3924	71,96
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONCERTO PENU R 14	2541	10,000	14,3924	143,92
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONCERTO PNEU 11R 22.5	396	6,000	22,3841	134,30
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONCERTO PNEU 16,9 X 28	396	10,000	72,4271	724,27
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONCERTO PNEU 16,9 X 28 VALMET	396	4,000	81,7933	327,17
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONCERTO PNEU 165 R 13	396	10,000	9,2647	92,65
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONCERTO PNEU 165/70R13	1250	14,000	11,6284	162,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 8/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 165/70R13	1253	5,000	11,6284	58,14
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 175/70R13	1253	5,000	11,6284	58,14
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 175/70R14	1248	8,000	11,6284	93,03
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 175/70R14	1251	21,000	11,6284	244,20
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 175/70R14	1252	8,000	11,6284	93,03
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 175/70R14	1253	40,000	11,6284	465,14
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 175R 13	396	15,000	9,2647	138,97
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU 185R 13	396	5,000	9,2647	46,32
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 2.75.18 dianteiro liso (moto)	396	2,000	80,3647	160,73
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 2.75.18 dianteiro liso (moto)	396	2,000	12,2910	24,58
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 250.8 (carrinho de mão)	396	5,000	33,4832	167,42
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 250.8 (carrinho de mão)	396	4,000	4,7803	19,12
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 350 X 8 (carrinho de mão)	396	5,000	34,4384	172,19
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 350 X 8 (carrinho de mão)	396	10,000	4,7761	47,76
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 90.90. 18 . borrachudo (moto)	396	2,000	89,9929	179,99
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Consrto pneu 90.90. 18 . borrachudo (moto)	396	2,000	12,2910	24,58
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU E OU CAMARA 1000 X 20	396	3,000	18,6425	55,93
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU/CAMARA 735 X 14	396	10,000	11,6232	116,23
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	CONSRTO PNEU/CAMARA 750 X 16	396	10,000	14,8269	148,27
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	396	80,000	1,8174	145,39
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM DE PNEU 175/70 R14	1248	8,000	10,0780	80,62
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM DE PNEU 175/70 R14	1251	32,000	10,0780	322,50
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM DE PNEU 175/70 R14	1252	5,000	10,0780	50,39
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM DE PNEU 175/70 R14	1253	21,000	10,0780	211,64
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM DE PNEU 350 X 8	396	4,000	14,8269	59,31
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM PNEU 750 X 16	396	5,000	14,8269	74,13
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM PNEU ARO 20/ 11R 22.5	396	5,000	18,9859	94,93
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM PNEU R -13/14/15/16/17	2281	1,000	9,5950	9,60
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	MONTAGEM PNEU R -13/14/15/16/17	2541	1,000	9,5950	9,60
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Montagem pneu R-13/14 /15	394	15,000	8,4532	126,80
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	PROTETOR ARO 16.	395	6,000	29,1720	175,03
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20	396	4,000	414,2074	1,656,83
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	RECAPAGEM DE PNEU 275 X 22.5	396	2,000	421,8152	843,63
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	RECAPAGEM DE PNEU 295 X 22.5	396	2,000	443,7936	887,59
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	RECAPAGEM PNEU 750 X 16	396	6,000	284,0279	1,704,17
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	TIP TOP PARA PNEU Nº 12 E 20 RADIAL	395	10,000	68,7415	687,42
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	TIP-TOP PARA PNEU No 3 COMUM	395	10,000	33,9819	339,82
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	TIP-TOP PARA PNEU No 4 E 5 COMUM	395	10,000	34,8695	348,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 9/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	TIP-TOP PARA PNEU No 4 E 5 COMUM	2542	8,000	31,6634	253,31
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	Toca pneu aro 20/11R 22.5	396	5,000	15,6807	78,40
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	VALVULA P/ BICO DE AR	395	10,000	3,3475	33,48
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	VULCANIZAÇÃO DE PNEU AGRÍCOLA	396	7,000	263,1062	1,841,74
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	VULCANIZAÇÃO DE PNEU AUTOMÓVEL	2281	1,000	48,8575	48,86
FRANÇA & CIA LTDA - EPP (BORRACHARIA CALI	VULCANIZAÇÃO DE PNEU AUTOMÓVEL	394	5,000	43,0438	215,22
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	ARANJA PÊRA.	2517	1,600,000	2,2800	3,648,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	ARANJA PÊRA.	2518	150,000	2,2800	342,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	ARANJA PÊRA.	2520	50,000	2,2800	114,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	ARANJA PÊRA.	2522	50,000	2,2800	114,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAÇÃ FUJI.	2517	1,600,000	3,8500	6,160,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAÇÃ FUJI.	2518	150,000	3,8500	577,50
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAÇÃ FUJI.	2520	50,000	3,8500	192,50
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAÇÃ FUJI.	2522	50,000	3,8500	192,50
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAMÃO.	2517	1,600,000	3,1900	5,104,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAMÃO.	2518	150,000	3,1900	478,50
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAMÃO.	2520	50,000	3,1900	159,50
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	MAMÃO.	2522	50,000	3,1900	159,50
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	PONCÃ.	2517	3,200,000	2,9500	9,440,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	PONCÃ.	2518	300,000	2,9500	885,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	PONCÃ.	2520	100,000	2,9500	295,00
FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BAND	PONCÃ.	2522	100,000	2,9500	295,00
GERMINO COFFERHME	PLACAS	2445	1,000	125,0000	125,00
GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM FREQUÊNCIA DE 5.8 E U	2414	2,000	2,650,0000	5,300,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	2288	13,000	1,755,0000	22,815,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	2295	8,000	1,755,0000	14,040,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	2298	12,000	1,755,0000	21,060,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	378	2,000	1,755,0000	3,510,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	2301	3,000	1,755,0000	5,265,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	76	2,000	1,755,0000	3,510,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	2403	7,000	1,755,0000	12,285,00
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD/	Micro Computador com processador Core i5 3330 com Cooler	80	1,000	1,755,0000	1,755,00
IMÓVEIS MELOTTI LTDA- ME	CONTRATAÇÃO DA IMOBILIÁRIA IMOVEIS MELOTTI - ME	2187	0,074	5,000,0000	370,00
IMOVEIS ZARDO LTDA- EPP	CONTRATAÇÃO DA IMOBILIARIA IMOVEIS ZARDO LTDA	2149	0,120	5,000,0000	600,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO. 50 KG	2202	2,000,000	2,0300	4,060,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO. 50 KG	2204	400,000	2,0300	812,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO. 50 KG	2205	400,000	2,0300	812,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO. 50 KG	2206	200,000	2,0300	406,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.	2507	300,000	8,9000	2,670,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 10/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.	2509	150,000	8,9000	1.335,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.	2512	30,000	8,9000	267,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.	2515	20,000	8,9000	178,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BOLO DE CENOURA, FEITOS NA HORA	2148	4,000	14,1500	56,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA - BIFE DE COXÃO MOLE	2205	100,000	18,7000	1.870,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA - MÍSCULO CONGELADA	2205	142,000	11,4600	1.627,32
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA, CORTE CORAÇÃO DE PALETA.	2202	200,000	13,0000	2.600,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA, CORTE CORAÇÃO DE PALETA.	2204	90,000	13,0000	1.170,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOÍDA DE 1ª.	2202	200,000	16,4900	3.298,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOÍDA DE 1ª.	2204	130,000	16,4900	2.143,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOÍDA DE 1ª.	2205	100,000	16,4900	1.649,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOÍDA DE 1ª.	2206	47,000	16,4900	775,03
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE SUÍNA, EM CUBOS (PALETA) CONGELADA	2202	200,000	11,3400	2.268,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE SUÍNA, EM CUBOS (PALETA) CONGELADA	2204	85,000	11,3400	963,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Composto Lácteo .	2516	400,000	15,5000	6.200,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COXA E SOBRECOWA CONGELADAS	2202	300,000	4,9000	1.470,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COXA E SOBRECOWA CONGELADAS	2204	100,000	4,9000	490,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COXA E SOBRECOWA CONGELADAS	2205	100,000	4,9000	490,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COXA E SOBRECOWA CONGELADAS	2206	50,000	4,9000	245,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CREME DE BAUNILHA.	2207	1,000,000	9,8000	9.800,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Doce de Fritas - Diversos sabores	2516	200,000	7,9500	1.590,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES (0 A 6 MESES) MERENDA 2013	2512	100,000	29,4500	2.945,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FÓRMULA PARA LACTENTES(A PARTIR DO 6º MES)	2514	150,000	29,4500	4.417,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA PAK.	2202	8,000,000	2,3500	18.800,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA PAK.	2204	3,000,000	2,3500	7.050,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA PAK.	2205	800,000	2,3500	1.880,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA PAK.	2206	200,000	2,3500	470,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	NEGA MALUCA, FEITA NA HORA.	2148	4,000	14,1500	56,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA DE FRANGO	2202	150,000	6,4000	960,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA DE FRANGO	2204	50,000	6,4000	320,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA DE FRANGO	2205	50,000	6,4000	320,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA DE FRANGO	2206	68,000	6,4000	435,20
INTERMIDIA 1-AGENCIA DE PUBLICIDADE EIREL	Contratação de Agência especializada para prestação de servi	2385	0,009	300,000,0000	2.737,44
INTERMIDIA 1-AGENCIA DE PUBLICIDADE EIREL	Contratação de Agência especializada para prestação de servi	2379	0,016	300,000,0000	4.842,06
INTERMIDIA 1-AGENCIA DE PUBLICIDADE EIREL	Contratação de Agência especializada para prestação de servi	2380	0,048	300,000,0000	14.299,40
INTERMIDIA 1-AGENCIA DE PUBLICIDADE EIREL	Contratação de Agência especializada para prestação de servi	2381	0,001	300,000,0000	111,36
INTERMIDIA 1-AGENCIA DE PUBLICIDADE EIREL	Contratação de Agência especializada para prestação de servi	2529	0,031	300,000,0000	9.265,10
IRRIGABRÁS COMÉRCIO DE MÁQUINAS CAÇADOR	BOBINA FILME	2277	1,000	400,0000	400,00
IVONICE TERESINHA PIERDONA - IME	GÁS GLP-P13	2349	200,000	46,5000	9.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 11/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GÁS GLP - P45	2349	200,000	182,5000	36.500,00
JORGE LUIZ CASSOL E CIA LTDA - ME	Locação de 100 horas de escavadeira hidráulica 22 toneladas	2127	17,000	300,0000	5.100,00
JORGE LUIZ CASSOL E CIA LTDA - ME	Locação de 100 horas de escavadeira hidráulica 22 toneladas	2185	50,000	300,0000	15.000,00
JORGE LUIZ CASSOL E CIA LTDA - ME	Locação de trator de esteira com peso operacional de no mini	2127	116,000	160,0000	18.560,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P - 4911	2217	2,000	20,0000	40,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P - 4911	2222	1,000	20,0000	20,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P - 4911	2225	2,000	20,0000	40,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P - 4913	2220	1,000	24,0000	24,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P - 4913	2221	1,000	24,0000	24,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P-4727	2220	1,000	23,0000	23,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P-4911	2220	1,000	20,0000	20,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P-4926	2220	2,000	40,0000	80,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	REFIL PARA CARIMBO	2220	2,000	10,0000	20,00
LA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- ME	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL COREI3 - 227U DUAL CORE 1.90GHZ	2372	1,000	2.300,0000	2.300,00
LATINA PRODUTORA DE FILMES LTDA	PRODUÇÃO DE SPOT DE RADIO	2391	1,000	500,0000	500,00
LATINA PRODUTORA DE FILMES LTDA	PRODUÇÃO DE SPOT DE RADIO	2392	1,000	300,0000	300,00
LATINA PRODUTORA DE FILMES LTDA	PRODUÇÃO DE SPOT DE RADIO	2393	1,000	500,0000	500,00
LATINA PRODUTORA DE FILMES LTDA	PRODUÇÃO DE VIDEO	2391	1,000	2.000,0000	2.000,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	Cadeira fixa 4 pés com grade, Couro ecológico azul, Braço co	2401	14,000	255,0000	3.570,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	Câmera fotográficas digital.Conforme Termo de referência Ane	69	2,000	508,0000	1.016,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	Notebook com tela sensível ao toque Processador AMD Dual Co	2137	1,000	1.553,0000	1.553,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	Painel Senha Guiché com impressora. Conforme Termo de refer	1121	1,000	4.790,0000	4.790,00
LOJAS COLOMBO S.A.	APARELHO CELULAR	2440	3,000	219,0000	657,00
LOJAS COLOMBO S.A.	TELEFONE SEM FIO	2278	1,000	109,0000	109,00
LUHS INDUSTRIA E COM. PRODUTOS METALÚF	CAFETEIRA AUTOMÁTICA 10 LITROS	2153	1,000	489,0000	489,00
MADEVIA LTDA. EPP	PINCEL 395 "1"	384	30,000	1,2000	36,00
MADEVIA LTDA. EPP	PINCEL 395 "2"	2303	2,000	1,5600	3,12
MADEVIA LTDA. EPP	PINCEL 395 "2"	384	30,000	1,5600	46,80
MADEVIA LTDA. EPP	ROLO 306/15	2303	2,000	4,0000	8,00
MADEVIA LTDA. EPP	ROLO 306/15	384	10,000	4,0000	40,00
MADEVIA LTDA. EPP	ROLO KIT (CABO + ROLO) 1228	384	40,000	7,6000	304,00
MADEVIA LTDA. EPP	THINNER 2900, GALÃO 3,6 LTS	384	30,000	30,0000	900,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA ACR. STD. CONCRETO, LATA 18 LTS	384	20,000	70,0000	1.400,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA AMARELO SINTETICO GALÃO 3,6 LTS	384	10,000	36,0000	360,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA AZUL SINTETICO, GALÃO 3,6 LTS	384	10,000	36,0000	360,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA BRANCO SINTETICO, GALÃO 3,6 LTS	384	30,000	37,0000	1.110,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA CINZA SINTETICO, GALÃO 3,6 LTS	384	10,000	38,0000	380,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA PRETA FOSCO SINTETICO 3,6 LT	2303	2,000	40,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 12/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA PRETA FOSCO SINTÉTICO 3,6 LT	384	10,000	40,0000	400,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA VERDE MISTICO GL 3,6 LTS	384	20,000	32,0000	640,00
MADEVIA LTDA. EPP	TINTA VERMELHO SINTÉTICO GALÃO 3,6 LTS	384	10,000	37,0000	370,00
MAGADAL MADERAS LTDA	SERRAGEM	2382	10,000	53,0000	530,00
MAGAZINE LUIZA SA	SUPORTE PARA TELEVISÃO DE 32 A 70 POLEGADAS	2305	1,000	42,0000	42,00
MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERV. LTDA.	Escavadeira hidráulica nova, de fabricação nacional, ano 201	2435	1,000	414,00000000	414.000,00
MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERV. LTDA.	Escavadeira hidráulica nova, fabricação nacional, ano 2014	2434	1,000	655,000,0000	655.000,00
MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERV. LTDA.	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MAQ. 68 ROLLO COMP VIBRAT CA 250 - 2010	2344	1,146,210	1,0000	1.146,21
MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERV. LTDA.	Rolo Compactador Estático de Pneus para asfalto novo.	2433	1,000	370,000,0000	370.000,00
MARCIA APARECIDA DA SILVA MATTOS - MVT TEI	INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS	2162	3,000	80,0000	240,00
MARCIA APARECIDA DA SILVA MATTOS - MVT TEI	PLACA RAMAL PARA CENTRAL	2162	1,000	448,0000	448,00
MARCIA APARECIDA DA SILVA MATTOS - MVT TEI	REPAROS E CONCERTO CENTRAL TELEFONICA	2417	1,000	580,0000	580,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AMIDO DE MILHO.	2525	100,000	4,9600	496,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AVEIA EM FLOCOS FINOS.	2519	60,000	9,6500	579,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AVEIA EM FLOCOS FINOS.	2524	20,000	9,6500	193,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AVEIA EM FLOCOS FINOS.	2525	10,000	9,6500	96,50
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AVEIA EM FLOCOS FINOS.	2528	10,000	9,6500	96,50
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL.	2519	400,000	8,3000	3.320,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL.	2524	100,000	8,3000	830,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL.	2525	50,000	8,3000	415,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL.	2528	50,000	8,3000	415,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	EXTRATO DE TOMATE.	2519	600,000	3,2900	1.974,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	EXTRATO DE TOMATE.	2524	200,000	3,2900	658,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	EXTRATO DE TOMATE.	2525	50,000	3,2900	164,50
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	EXTRATO DE TOMATE.	2528	50,000	3,2900	164,50
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.	2525	200,000	2,4900	498,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	FORMA DE ALUMÍNIO PARA BOLO, RETANGULAR DE 0.32 CM X 0,45 CM	2238	83,000	18,0000	1.494,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	ORÉGANO.	2200	200,000	4,7500	950,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	POLVILHO AZEDO.	2525	100,000	7,1500	715,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	VINAGRE DE MAÇÃ. EMBALAGEM DE 750 ML.	2200	300,000	2,0000	600,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de moto	2146	30,000	10,0000	300,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de moto	1237	6,000	10,0000	60,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de veículo médio - micro ônibus	1240	1,000	95,0000	95,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	2146	30,000	25,0000	750,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	1237	6,000	25,0000	150,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	1238	5,000	25,0000	125,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	1240	78,000	25,0000	1.950,00
MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOS	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	1238	6,000	30,0000	180,00
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	2290	4,821,330	1,0000	4.821,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 13/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	2294	61,810	1,0000	61,81
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	2296	12.788,210	1,0000	12.788,21
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	2297	6.806,180	1,0000	6.806,18
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	2299	137.943,780	1,0000	137.943,78
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	2300	1.153,820	1,0000	1.153,82
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	1138	24.745,400	1,0000	24.745,40
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	519	7.939,400	1,0000	7.939,40
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	379	3.646,900	1,0000	3.646,90
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	75	480,760	1,0000	480,76
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	180	1.112,610	1,0000	1.112,61
MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME	LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS	91	2.499,800	1,0000	2.499,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3598 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1084	938,600	1,0000	938,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3598 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1169	244,400	1,0000	244,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3598 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1114	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3598 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1115	57,000	1,0000	57,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3598 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1153	266,000	1,0000	266,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3598 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1154	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3708 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1084	112,100	1,0000	112,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 3708 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1153	112,100	1,0000	112,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MBU 0735 MOTO HONDA/CG 2002	1154	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MBU 0735 MOTO HONDA/CG 2002	1101	147,250	1,0000	147,25
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MBX-9403 - POLO SEDAN/VW-GASOLINA 2006	1102	150,400	1,0000	150,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MBX-9403 - POLO SEDAN/VW-GASOLINA 2006	2424	435,100	1,0000	435,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MCR 4143 FIAT/FIORINO IE 2006	2425	183,300	1,0000	183,30
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MCR 4143 FIAT/FIORINO IE 2006	2242	141,550	1,0000	141,55
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MDM 9313 FORD RANGER XLS 12A	2244	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MDM 9313 FORD RANGER XLS 12A	1089	238,450	1,0000	238,45
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MDM 9313 FORD RANGER XLS 12A	1090	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MDM 9313 FORD RANGER XLS 12A	1116	216,600	1,0000	216,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MDM 9313 FORD RANGER XLS 12A	1117	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MEK 7343 GOL VW FLEX 2008	2418	313,500	1,0000	313,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MEK 7343 GOL VW FLEX 2008	2421	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MERIVA CHEVROLET MCX 8399 2002	2374	95,000	1,0000	95,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MERIVA CHEVROLET MCX 8399 2002	2375	122,200	1,0000	122,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MGZ 8066 KOMBI 2010	1093	1.064,000	1,0000	1.064,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MGZ 8066 KOMBI 2010	1084	488,800	1,0000	488,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHA 8066 CORSA HATCH 2010	1084	430,350	1,0000	430,35
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHA 8066 CORSA HATCH 2010	1169	183,300	1,0000	183,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 14/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHD 4146 GOL VOLKSWAGEN 2011	2319	1.463,000	1,0000	1.463,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHD 4146 GOL VOLKSWAGEN 2011	2320	467,700	1,0000	467,70
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHE-5246 PEUGEOT 307 SD 2010	2264	2.702,750	1,0000	2.702,75
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHE-5246 PEUGEOT 307 SD 2010	2263	488,800	1,0000	488,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHL 8456 FIESTA HATCH FLEX 2010	1086	76,000	1,0000	76,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHL 8456 FIESTA HATCH FLEX 2010	1087	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHL 8456 FIESTA HATCH FLEX 2010	1155	305,500	1,0000	305,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHL 8456 FIESTA HATCH FLEX 2010	1156	722,000	1,0000	722,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MIO 3378 CORSA SEDAN CHEVROLET - 2010	2271	950,000	1,0000	950,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MIO 3378 CORSA SEDAN CHEVROLET - 2010	2272	366,600	1,0000	366,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJA 4523 STRADA 2012	2321	626,050	1,0000	626,05
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJA 4523 STRADA 2012	2322	183,300	1,0000	183,30
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJK 6707 DUCATO CARGO 2012	2351	418,000	1,0000	418,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJK 6707 DUCATO CARGO 2012	2352	150,400	1,0000	150,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 4008 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1084	904,400	1,0000	904,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 4008 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1169	366,600	1,0000	366,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 4008 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1114	284,400	1,0000	284,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 4008 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1115	718,200	1,0000	718,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 8528 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1084	112,100	1,0000	112,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 8528 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1169	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 8528 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1114	305,500	1,0000	305,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJO 8528 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1115	1.444,000	1,0000	1.444,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJS 7898 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1084	606,100	1,0000	606,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJS 7898 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1169	183,300	1,0000	183,30
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJS 7898 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1153	112,100	1,0000	112,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MJS 7898 CORSA HATCH MAXXM 1.4 2011	1154	101,100	1,0000	101,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKB 9784 FORD TRANSIT 350I TA 2011	1114	122,200	1,0000	122,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKB 9784 FORD TRANSIT 350I TA 2011	1115	300,200	1,0000	300,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKC 2506 MOTO HONDA/BIZ 2012	1157	220,400	1,0000	220,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKC 2506 MOTO HONDA/BIZ 2012	1158	150,400	1,0000	150,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKQ 2412 - AZERA - HYUNDAI - 2013	2265	1.505,300	1,0000	1.505,30
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MLC 7439 DUCATO AMBULÂNCIA 2011	1084	1.451,600	1,0000	1.451,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MLC 7439 DUCATO AMBULÂNCIA 2011	1169	335,500	1,0000	335,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MLP 3785 LOGAN FLEX 2013	2422	841,700	1,0000	841,70
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MLP 3785 LOGAN FLEX 2013	2423	244,400	1,0000	244,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - PALIO HLX 5 PT 110CV - FLEXIMEV 8962	2273	456,000	1,0000	456,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - PALIO HLX 5 PT 110CV - FLEXIMEV 8962	2274	465,500	1,0000	465,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - STRADA FIAT MJO 1647 2012	346	440,800	1,0000	440,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - STRADA FIAT MJO 1647 2012	347	122,200	1,0000	122,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 15/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA CORSA CHEVROLET MBY 3781 2001	350	1.057,350	1,0000	1.057,35
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA CORSA CHEVROLET MBY 3781 2001	351	672,100	1,0000	672,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA- CORSA HATCH - GM - MHA7996 2010 ADM	2268	1.271,100	1,0000	1.271,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA- CORSA HATCH - GM - MHA7996 2010 ADM	2270	406,600	1,0000	406,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA ESCORT FORD MCE 4708 2001	388	532,000	1,0000	532,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA ESCORT FORD MCE 4708 2001	389	305,500	1,0000	305,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA FIESTA FORD MFD 1120 2001	388	164,350	1,0000	164,35
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA FIESTA FORD MFD 1120 2001	389	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA- FORD FIESTA - MHF2196 2010 ADMINISTRAÇÃO	1100	188,100	1,0000	188,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA PÁLIO FIAT MHE 5096- 2010	344	775,200	1,0000	775,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA PÁLIO FIAT MHE 5096- 2010	345	223,300	1,0000	223,30
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA- PEUGEOT - BOXER - MH3386 - 2010 - EDU	2164	2.232,500	1,0000	2.232,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA- PEUGEOT - BOXER - MH3386 - 2010 - EDU	2167	244,400	1,0000	244,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA- PEUGEOT - BOXER - MH3386 - 2010 - EDU	2318	61,100	1,0000	61,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA STRADA FIAT/TKI 9336 2012	348	136,800	1,0000	136,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA STRADA FIAT/TKI 9336 2012	349	122,200	1,0000	122,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT STRADA MHP 2136, 2010	2190	2.432,000	1,0000	2.432,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT STRADA MHP 2136, 2010	2191	807,500	1,0000	807,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT STRADA MHP 2136, 2010	2192	1.563,700	1,0000	1.563,70
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT STRADA MHP 2136, 2010	2193	285,000	1,0000	285,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT STRADA MHP 2136, 2010	2353	313,500	1,0000	313,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT STRADA MHP 2136, 2010	2355	47,500	1,0000	47,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT UNO MILLE SX MET 0466	2191	320,000	1,0000	320,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GOL VOLKSWAGEN MHE 6516	2190	114,000	1,0000	114,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GOL VOLKSWAGEN MHE 6516	2355	1.092,500	1,0000	1.092,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBI VOLKSWAGEN MHL 8116	2190	1.482,000	1,0000	1.482,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBI VOLKSWAGEN MHL 8116	2191	332,500	1,0000	332,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBI VOLKSWAGEN MHL 8116	2353	294,500	1,0000	294,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBI VOLKSWAGEN MHL 8406	2190	57,000	1,0000	57,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBI VOLKSWAGEN MHL 8406	2191	47,500	1,0000	47,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 16/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBİ VOLKSWAGEM MHL 8406	2192	2.413,000	1,0000	2.413,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBİ VOLKSWAGEM MHL 8406	2193	617,500	1,0000	617,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBİ VOLKSWAGEM MHL 8406	2353	194,750	1,0000	194,75
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KOMBİ VOLKSWAGEM MHL 8406	2355	190,000	1,0000	190,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	BRITA GRADUADA	2155	249,000	55,4000	13.794,60
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	BRITA GRADUADA	2245	203,000	55,4000	11.246,20
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA (CONVENCIONAL)	2154	9,500	284,8900	2.706,46
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA (CONVENCIONAL)	363	22,000	284,8900	6.267,58
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO 01.	2155	303,000	45,6000	13.816,80
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO 01.	2239	84,000	45,6000	3.830,40
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO 01.	2245	250,000	45,6000	11.400,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO 01.	2378	8,000	45,6000	364,80
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO. 02.	2155	303,000	45,5000	13.786,50
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO. 02.	2239	92,000	45,5000	4.186,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO. 02.	2245	248,000	45,5000	11.284,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA PULMAO	2155	329,000	41,9000	13.785,10
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA PULMAO	2245	271,000	41,9000	11.354,90
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRISCO	2155	276,000	50,0000	13.800,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRISCO	2245	228,000	50,0000	11.400,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	2155	273,000	50,5000	13.786,50
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	2245	224,400	50,5000	11.332,20
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	2378	15,000	50,5000	757,50
NELITTA GOMES FARIAS - EPP	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho of	2373	5,000	229,0000	1.145,00
NELITTA GOMES FARIAS - EPP	Cadeiras giratórias presidente executiva com BKG, com assent	2540	1,000	274,0000	274,00
NELITTA GOMES FARIAS - EPP	Cadeiras giratórias secretaria-executiva com BKG, com assent	2396	1,000	205,0000	205,00
NELITTA GOMES FARIAS - EPP	Cadeiras giratórias secretaria-executiva com BKG, com assent	2398	1,000	205,0000	205,00
NELITTA GOMES FARIAS - EPP	Estante de aço com 6(seis) prateleiras em chapa 26 colunas e	2129	10,000	120,0000	1.200,00
NELITTA GOMES FARIAS - EPP	Estante de aço com 6(seis) prateleiras em chapa 26 colunas e	2373	5,000	120,0000	600,00
NEY TINTAS LTDA - EPP	PINCEL 395 '4"	381	30,000	4,7000	141,00
NEY TINTAS LTDA - EPP	ROLO 303/9	381	20,000	2,9000	58,00
NEY TINTAS LTDA - EPP	ROLO 303/9	1160	2,000	2,9000	5,80
NEY TINTAS LTDA - EPP	TINTA VERDE ECOLÓGICO AUDI 2002 SINTÉTICO	381	50,000	17,0000	850,00
NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	MARMITEX Nº 09 COMPOSTA DE NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:	335	3,000,000	9,3200	27.960,00
OTTIMIZARE ENG.IND. COM. IMP. E EXPLTDA- EI	SERVIÇO DE SERRALHERIA	352	500,000	28,0000	14.000,00
OTTIMIZARE ENG.IND. COM. IMP. E EXPLTDA- EI	SERVIÇO DE SERRALHERIA	2246	24,000	28,0000	672,00
OTTIMIZARE ENG.IND. COM. IMP. E EXPLTDA- EI	SERVIÇO DE SERRALHERIA	2350	194,000	28,0000	5.432,00
OTTIMIZARE ENG.IND. COM. IMP. E EXPLTDA- EI	SERVIÇO DE TORNO E FRESA	352	500,000	35,0000	17.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 17/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI BOLINHAS DE QUELJO	2147	0,500	41,6700	20,84
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI PASTEL DE CARNE	2147	1,000	41,6700	41,67
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI RISÓLES	2147	1,000	41,6700	41,67
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI SANDUICHE DE PÃO FATIADO (COM MAIONESE, PRESUNTO.	2147	100,000	0,8500	85,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI SANDUICHE DE PÃO FATIADO (COM MAIONESE, PRESUNTO.	2266	589,000	0,8500	500,65
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS	2508	800,000	7,9500	6.360,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS	2510	216,500	7,9500	1.721,18
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS	2511	150,000	7,9500	1.192,50
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS	2513	50,000	7,9500	397,50
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS (ACRESCIDO DE FARELO DE TRIGO INTEGRA	2508	300,000	9,8000	2.940,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS (ACRESCIDO DE FARELO DE TRIGO INTEGRA	2510	100,000	9,8000	980,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS (ACRESCIDO DE FARELO DE TRIGO INTEGRA	2511	40,250	9,8000	394,45
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS (ACRESCIDO DE FARELO DE TRIGO INTEGRA	2513	40,000	9,8000	392,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	2508	300,000	11,8000	3.540,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	2510	100,000	11,8000	1.180,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	2511	90,000	11,8000	1.062,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	2513	27,750	11,8000	327,45
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Cartucho Original Canon CL41 Colorido 12 ml-Garantia 06 me	2241	25,000	91,0000	2.275,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Ambulatório Jonas	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs CAPS AD	1222	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Clínica de Hemodiá	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Clínica Materno In	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Depósito Saúde	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Farmácia Centro	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Farmácia do CAIC	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Farmácia Municipal	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Farmácia pet	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Laboratório Centra	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs P.A Jonas Ramos	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Posto Bairro Marte	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Posto Bom Sucesso	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Posto Castelhana	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Posto do Berger	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Posto Rancho Fundo	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Posto Senhora Sale	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Prédio Sede Saúde	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Rede feminina de C	1225	7,000	240,0000	1.680,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 18/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Unidade Sanitária	1225	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Vigilância Epidemi	1223	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs Vigilância Sanitar	1224	7,000	240,0000	1.680,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Sistema CFTV com video monitoramento 24 hs - Ponto Reserva 3	86	7,000	650,0000	4.550,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Sistema CFTV com video Monitoramento 24 hs Rodoviária Muniti	2310	7,000	650,0000	4.550,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Vigilância Armada 24 horas P.A Jonas Ramos	1078	8,000	8.200,0000	65.600,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	Vigilância Presencial 12 hs diurnas 2ª a 6ª Feira Prédio Pre	2194	7,000	4.825,0000	33.775,00
PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTI	MANUTENÇÃO MECÂNICA MÁQ 01- MÁQUINA MINIPÁCARREGADEIRA BOB	401	4.749,595	1,0000	4.749,60
PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTI	MANUTENÇÃO MECÂNICA MÁQ 01- MÁQUINA MINIPÁCARREGADEIRA BOB	402	1.170,880	1,0000	1.170,88
PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTI	MANUTENÇÃO MECÂNICA MÁQ 01- MÁQUINA MINIPÁCARREGADEIRA BOB	406	413,250	1,0000	413,25
PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTI	MANUTENÇÃO MECÂNICA MÁQ 01- MÁQUINA MINIPÁCARREGADEIRA BOB	407	356,790	1,0000	356,79
PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTI	MANUTENÇÃO MECÂNICA MÁQ. 03- MÁQUINA MINIPÁCARREGADEIRA BOB	401	4.749,590	1,0000	4.749,59
PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTI	MANUTENÇÃO MECÂNICA MÁQ. 03- MÁQUINA MINIPÁCARREGADEIRA BOB	402	1.170,870	1,0000	1.170,87
PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTI	Retroscavadeira, de fabricação nacional, tração 4x4, nova,	2431	2,000	245.000,0000	490.000,00
POSTIMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP	CARNE DE IPTU- MODELO ARRECADAÇÃO SENDO O TAMANHO EQUIVAL	2324	31.295,000	0,4800	15.021,60
PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTD/	Cópias de documentos em tamanho de papel A3, ofício 2 e A4,	2136	7.816,000	0,0360	281,38
REUNIDAS TURISMO SA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	2394	1,000	1.450,0000	1.450,00
SCA EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	2432	2,000	1.450,0000	2.900,00
SERGIO ALVES TELAS ME- ITLA	MÁQUINA DE CALCULAR	2383	1,000	250,0000	250,00
STANG E STANG LTDA	CIMENTO 50 KG	2407	20,000	24,5000	490,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2198	3.000,000	2,9400	8.820,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	175	1.500,000	2,9400	4.410,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	358	11.000,000	2,9400	32.340,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	73	1.400,000	2,9400	4.116,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2226	2.000,000	2,9400	5.880,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2228	500,000	2,9400	1.470,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2229	3.600,000	2,9400	10.584,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2230	700,000	2,9400	2.058,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2231	3.500,000	2,9400	10.290,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2232	3.400,000	2,9400	9.996,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2233	14.000,000	2,9400	41.160,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	2234	1.200,000	2,9400	3.528,00
STANG E STANG LTDA	GASOLINA COMUM	557	340,000	2,9400	999,60
STANG E STANG LTDA	OLEO DIESEL (BIDIESEL)	358	20.000,000	2,3790	47.580,00
STANG E STANG LTDA	OLEO DIESEL (BIDIESEL)	2226	2.000,000	2,3790	4.758,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 19/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
STANG E STANG LTDA	OLEO DIESEL (BIDIESEL)	2227	70,000	2,3790	166,53
STANG E STANG LTDA	OLEO DIESEL (BIDIESEL)	2230	400,000	2,3790	951,60
SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE MARGEM DE RIOS	2250	6,560,000	41,0000	268,960,00
SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TRAÇAÇA 12M3	2250	80,000	93,7898	7,503,18
SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM 18 TONELADAS	2250	140,000	167,8344	23,496,82
SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2250	1,000	30,000,0000	30,000,00
SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	banco em estrutura metálica com ferro tubo	2243	3,000	390,0000	1,170,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	BUCHA DO CILINDRO PARA EPSON LX	2335	1,000	21,7642	21,76
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CABO PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 (METRO)	2335	25,000	1,7411	43,53
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CABO PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 (METRO)	2341	400,000	1,7411	696,44
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CABO PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 (METRO)	2346	12,000	1,7411	20,89
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE	2335	4,000	1,7411	6,96
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE	2340	80,000	1,7411	139,29
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE	2346	2,000	1,7411	3,48
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	FORTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	2334	1,000	69,6454	69,65
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	HD SATA 500 GB	2336	1,000	330,8157	330,82
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	HORA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EM INFORMÁTICA	2135	55,000	40,0000	2,200,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	HORA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EM INFORMÁTICA	2333	10,000	40,0000	400,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	HORA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EM INFORMÁTICA	2336	4,000	40,0000	160,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	HORA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EM INFORMÁTICA	2339	2,000	40,0000	80,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	HORA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EM INFORMÁTICA	2342	3,000	40,0000	120,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	HORA TÉCNICA PARA SERVIÇOS EM INFORMÁTICA	2538	10,500	40,0000	420,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	MOUSE PS2 OPTICO	2334	1,000	22,6348	22,63
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	MOUSE PS2 OPTICO	2337	1,000	22,6348	22,63
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	NOBREAK-700 VA BIVOLT ENT 220 E SAI 110 BATERIA SELADA	2338	2,000	339,5214	679,04
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	SENSOR DO CARRO PARA HP	2337	1,000	30,4699	30,47
TELEAR TECNOL. ELETRO ELETÔNICA E CONS	LÂMPADA 1000 WATTS PAR 64	2133	2,000	500,0000	1,000,00
TELEMARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS	2539	1,000	537,5000	537,50
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKW 5476 IVECO/CITY 70 C 17 2012	2261	5,398,320	1,0000	5,398,32
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MKW 5476 IVECO/CITY 70 C 17 2012	2262	2,173,000	1,0000	2,173,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AREA MEDIA E FINA	2389	2,000	67,3000	134,60
VDF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEO DIESEL S-10 PARA MOTORES COM TECNOLOGIA EURO V	353	2,500,000	2,6400	6,600,00
VDF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEO DIESEL S-10 PARA MOTORES COM TECNOLOGIA EURO V	354	2,500,000	2,6400	6,600,00
VDF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ÓLEO DIESEL S-10 PARA MOTORES COM TECNOLOGIA EURO V	2348	6,000,000	2,6400	15,840,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO INCOLOR 4MM	2446	3,000	45,0000	135,00
WEBER SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PRESENCIAL PARA UNIDADES ESCOLARES,	2177	1,131,000	25,2000	28,501,20
WEBER SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PRESENCIAL PARA UNIDADES ESCOLARES,	2178	1,131,000	25,2000	28,501,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 20/20

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WEBER SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PRESENCIAL PARA UNIDADES ESCOLARES,	2179	1.131,000	25,2000	28.501,20
WEBER SEGURANÇA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PRESENCIAL PARA UNIDADES ESCOLARES,	2180	1.131,000	25,2000	28.501,20
Total Geral do Mês →					5.946.436,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/5

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANTONIO FOPPA - BEBIDAS	SUCO DE UVA	507	60,000	2,8500	171,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ALCOOL LÍQUIDO COM GRADUAÇÃO ACIMA DE 54º GL EMBALAGEM DE 01	493	48,000	2,8500	136,80
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, TIPO EXPORTAÇÃO, EMPACOTAD	538	50,000	5,7000	285,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE MEDIDAS 110MMX70MMX20MM EMBALA	501	20,000	1,1000	22,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	FEIJÃO TIPO 1, PRETO, SAFRA 2012 MAQUINADO, EMBALADO EM SACO	538	30,000	3,8100	114,30
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA – EMBALAGEM TETRA PAK, PRAZO D	538	20,000	31,8800	637,60
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LUVA DE BORRACHA FORRADA PARA LIMPEZA, TAMANHOS P ,M,G	493	10,000	1,8900	18,90
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	MARGARINA VEGETAL POTE COM 500G	501	10,000	1,3700	13,70
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, NÃO RECICLADO, INTERFOLHA	493	60,000	6,0000	360,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SACO DE LIXO REFORÇADO, PRETO 07 MICRA,CAPACIDADE 30 LITROS R	493	89,000	1,0700	95,23
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SACO DE LIXO REFORÇADO, PRETO 07 MICRA,CAPACIDADE 30 LITROS R	538	50,000	2,8800	144,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SACO DE LIXO REFORÇADO, PRETO 10 MICRA, TAMANHO 63X80 CAPACID	493	100,000	1,2000	120,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SACO DE LIXO REFORÇADO, PRETO 12 MICRA, TAMANHO 75X90 CAPACID	493	100,000	0,9100	91,00
CONDOMINIO EDIFICIO ITORORO	CONDOMÍNIO	511	8,000	201,0000	1.608,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	"REFEIÇÕES INDUSTRIAIS TIPO MARMITEIX Nº 9, PARA OS PROGRAMAS	509	816,000	9,5000	7.752,00
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	FOLDER A4 IMPRESSÃO 4X4 MODELOS VARIADOS	540	9,700,000	0,1480	1.435,60
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	FOLDER A4 IMPRESSÃO 4X4 MODELOS VARIADOS	558	3,000,000	0,1480	444,00
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	FOLDER A4 IMPRESSÃO 4X4 MODELOS VARIADOS	559	8,173,000	0,1480	1.209,60
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME(NOVA ERA -COMI	IMPRESSAO DE OUTDOOR	487	1,000	250,0000	250,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME(NOVA ERA -COMI	LOCAÇÃO DE OUTDOOR	487	1,000	350,0000	350,00
FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA	CANELA EM PALU	508	10,000	1,3500	13,50
FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA	CRAVO	508	5,000	2,3500	11,75
FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA	GENGIBRE	508	0,500	13,5000	6,75
FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA	PINHÃO	508	50,000	4,3000	215,00
FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA	PIFOCA	508	100,000	2,7500	275,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ACUCAR REFINADO BRANCO PACOTE DE 5 KG	491	20,000	7,8500	157,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ACUCAR REFINADO BRANCO PACOTE DE 5 KG	539	6,000	9,0000	54,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BACON DEFUMADO, INGREDIENTES CARNE SUÍNA COM GORDURA, APRESE	539	3,000	13,0000	39,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BANHA DE PORCO, EMBALAGEM COM 1 KG	539	4,000	4,6000	18,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BEBIDA LÁCTEA LEITE FERMENTADO, PREPARADO DE FRUTAS E CERE	500	160,000	1,9700	315,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES N	539	20,000	16,0000	320,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA TIPO IN NATURA FILÉ AGULHA (ACÉM)	539	20,000	6,5000	130,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE DE PORCO COM OSSO - TIPO PALETA	539	20,000	6,5000	130,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 2/5

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOIDA BOVINA DE 2" IN NATURA MOIDA NA HORA	539	20,000	8,0000	160,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CHA MATE CAIXA COM 40G COM 25 SAQUINHOS DIVERSOS SABORES	491	36,000	1,9700	70,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, SEM CAROAÇA, SEM TEMPERO, CONGEL	536	20,000	4,7000	94,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CREME DE LEITE, INGREDIENTES GORDURA LÁCTEA - MÍNIMO 35, APR	536	16,000	1,9500	31,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	DOCE DE FRUTAS CREMOSO SEM GLUTEN COM POLPA DE FRUTAS, DATA	500	7,000	4,4900	31,43
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (FUBÁ) EMBALAGEM COM 1KG	500	12,000	1,2400	14,88
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40 UNID	491	20,000	1,5900	31,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FRANGO INTEIRO CONGELADO	536	12,000	4,7500	57,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MEL PURO, EMBALAGEM 500 GR	536	10,000	8,9800	89,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MISTURA PARA SAGU COM SABOR EMBALAGEM COM 01KG	500	12,000	6,8500	82,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MOLHO DE TOMATE SEM GLUTEN LATA COM 840G	500	10,000	3,9800	39,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MORTADELA DEFUMADA DE CARNE MECANIZADA SEPARADA DE AVES E SU	536	20,000	6,0000	120,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PEITO DE FRANGO, CARNE IN NATURA, ORIGEM AVÍCOLA, APRESENTAÇ	536	25,000	8,0000	200,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	QUEIJO, INGREDIENTES: SAL, LEITE E CONDIMENTOS, CONSERVAÇÃO	536	8,000	16,0000	128,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SAL REFINADO IODADO, PACOTE DE 01 KG	500	6,000	0,6900	4,14
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SARDINHA EM CONSERVA 135G EM ÓLEO COMESTÍVEL, ÁGUA,SAL,ÁCIDO	500	35,000	2,2600	79,10
IVANIR JOSÉ COLLA	LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS COM AREA DE 272,85 M2		6,000	3,211,4900	19,288,94
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JMO SERVI	CARIMBO P/4911	505	1,000	20,0000	20,00
LESSING & CIA. LTDA - EPP - CASA PREDILETA	CONE DE BARBANTE 08 FIOS, CRU, 100% ALGODÃO Nº 6	555	220,000	7,9800	1,755,60
LESSING & CIA. LTDA - EPP - CASA PREDILETA	NOVELO LINHA PARA CROCHÊ C/ 1.000 METROS, 100% ALGODÃO-CORE	555	250,000	7,4400	1,860,00
LESSING & CIA. LTDA - EPP - CASA PREDILETA	NOVELOS DE LA C/ 40GR	555	2,004,000	2,0000	4,008,00
LESSING & CIA. LTDA - EPP - CASA PREDILETA	TECIDO XADREZ DE ALGODÃO PARA BORDAR C 1,40 DE LARGURA	555	200,000	13,7500	2,750,00
LESSING & CIA. LTDA - EPP - CASA PREDILETA	TOALHA DE ROSTO FELPUDA C/ BARRA P/ BORDAR 100% ALGODÃO MEDI	555	200,000	4,8800	976,00
LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIEI	LINHA PARA BORDADO 100% ALGODÃO, GAZADO E MERCERIZADO	531	487,000	0,7900	384,73
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO COM ALÇA DE PLÁSTICO, COM 30 LITROS	499	5,000	6,9000	34,50
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	DETERGENTE LÍQUIDO COM 500 ML (COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL-BEN	492	60,000	0,9500	57,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	DETERGENTE LÍQUIDO COM 500 ML (COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL-BEN	499	50,000	0,9500	47,50
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	DOCE DE LEITE CREMOSO, SEM GLUTEN EMBALAGEM COM 01 KG	499	8,000	5,9600	47,68
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	ESPONJA DE LÁ DE AÇO PACOTE COM OITO UNIDADES 60GRAMAS	492	20,000	0,8400	16,80
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA 250G	499	6,000	2,3500	14,10
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	GARRAFA TÉRMICA COM SISTEMA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	492	2,000	68,5000	137,00
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE MIX DE VITAMINAS A,C,D E FERRO SEM	499	120,000	7,5900	910,80
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	MAIONESE SEM GORDURAS TRANS, SEM GLUTEN, POTE COM 500G	499	16,000	1,9900	31,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 3/5

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML	499	26,000	2,5900	67,34
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO, MACIO, FOLHA DUPLA,	492	5,000	26,5500	132,75
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO, MACIO, FOLHA DUPLA,	499	12,000	26,5500	318,60
MARCOS BULLE DA COSTA - ME	SUCO CONCENTRADO NATURAL, SABORES VARIADOS,	499	30,000	4,8400	145,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CABO TAMPA TRASEIRA	521	1,000	38,0000	38,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CORREIA DO ALTERNADOR	543	1,000	38,0000	38,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	DISCO DE FREIO	521	1,000	247,0000	247,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	DISCO DE FREIO	541	1,000	209,0000	209,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	DISCO DE FREIO	543	1,000	85,5000	85,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ESCAPAMENTO	545	1,000	133,0000	133,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE AR	545	1,000	23,7500	23,75
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	543	1,000	23,7500	23,75
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	545	1,000	23,7500	23,75
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE ÓLEO	543	1,000	20,9000	20,90
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JOGO DE VELAS	543	1,000	104,5000	104,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	KIT DISTRIBUIÇÃO	543	1,000	133,3300	133,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	KIT DISTRIBUIÇÃO	545	1,000	171,0000	171,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	LAMPADA 1 POLO	541	1,000	4,7500	4,75
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	LAMPADA H5	543	1,000	19,0000	19,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	LAMPADA H7	541	1,000	19,0000	19,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA MECANICA	521	1,000	47,5000	47,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA MECANICA	541	3,000	47,5000	142,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA MECANICA	543	4,000	47,5000	190,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA MECANICA	545	3,000	47,5000	142,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ÓLEO DE MOTOR	545	4,000	22,8000	91,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ÓLEO SEMI SINTETICO	543	1,000	68,4000	68,40
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PASTILHA DE FREIO	521	1,000	85,5000	85,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PASTILHA DE FREIO	541	1,000	76,0000	76,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PASTILHA DE FREIO	543	1,000	85,5000	85,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PASTILHA DE FREIO	545	1,000	76,0000	76,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PVÓ	541	1,000	76,0000	76,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PROTECTOR DE CARTER	541	1,000	76,0000	76,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SOLDA PROTEÇÃO DO CARTER	541	1,000	40,0000	40,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SUPORTE INFERIOR DA CAIXA	543	1,000	57,0000	57,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SUPORTE LATERAL DA CAIXA	543	1,000	57,0000	57,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	TAMPA DE VALVULA	543	1,000	23,7500	23,75
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	TAMPA DO ÓLEO	543	1,000	23,7500	23,75
MERCEARIA MÔNICA LTDA - EPP (SUPERMERC	CABUTIÁ TAMANHO REGULAR DE 1ª QUALIDADE SCORTES PRODUTOS FR	537	48,000	2,9900	143,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/5

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
OSMAR DA SILVA 589.920.229-72 (FOTO IMAGEM	FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS	495	62,000	5,0000	310,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	BOLACHA ASSADAS DIVERSAS: MANTEIGA, COCO, NATA, FUBÁ, CASEIR	529	43,625	14,9000	650,01
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	CAROLINAS SALGADA DE FRANGO COM REQUEIJÃO- CAROLINAS DE CH	529	485,000	0,5000	242,50
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	CUCA DE BANANA CARAMELIZADO: MASSA (ASSADA) - FARINHA DE TRI	529	50,692	12,5000	633,65
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	DOCINHOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE TIPO: BRIGADEIRO: LEITE	529	720,000	0,5200	374,40
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	GROSTOLI (FRITO): OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, FARINHA DE TRIGO,	526	60,969	13,5000	823,08
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	GROSTOLI (FRITO): OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, FARINHA DE TRIGO,	527	14,611	13,5000	197,25
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	GROSTOLI (FRITO): OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, FARINHA DE TRIGO,	528	38,763	13,5000	523,30
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI PIZZA - MASSA (ASSADA): FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, FERMENT	529	490,000	0,5000	245,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI SANDUICHES DE CROISSANT COM RECHEIO DE SALPICÃO:	529	640,000	0,6000	384,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI SONHOS COM RECHEIOS DE CREME OU DE GOIABADA PASSADO NO	529	540,000	0,5000	270,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	TORTA DE REQUEIJÃO: MASSA: MARGARINA, FARINHA DE TRIGO,	525	32,000	17,5000	560,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	OVOS	529	37,143	17,5000	650,00
PHOODS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS	ALIMENTO INSTANTANEO	594	20,000	25,5000	510,00
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGENS	496	1,000	3,500,0000	3,500,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇAO DE BANNER	488	2,000	135,0000	270,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	FAIXA EM TNT	488	1,000	55,0000	55,00
SCHUMANN MOVEIS E ELETRDOMESTICOS	AQUECEDOR	510	4,000	59,9000	239,60
SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM ALVEJANTE, DESINFETANTE	498	30,000	1,9800	59,40
SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA	CERA LÍQUIDA AMARELA COMPOSIÇÃO: CARNAÚBA, CERA POLIETILEN	498	6,000	2,2500	13,50
SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E G	498	30,000	1,8900	56,70
SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA	LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML	498	10,000	1,2000	12,00
SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA	MULTIUSO 500 ML, LIMPEZA PARA PISOS	498	25,000	1,5000	37,50
SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA	SABONETE LÍQUIDO COMPOSIÇÃO: PH NEURO, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE,	498	5,000	12,3000	61,50
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CONCERTO DE IMPRESSORA	523	1,000	450,0000	450,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	ROTEADOR WIRELESS	489	2,000	150,0000	300,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	SERVIÇO DE INTERNET	489	1,000	80,0000	80,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA	547	1,000	90,0000	90,00
VENTO NEGRO CIA DE TEATRO	CONTRATAÇÃO DE PROJETO	595	1,000	7.800,0000	7.800,00
VIA BRASIL CALÇADOS LTDA - ME	CHINELO DE INVERNO	524	150,000	18,9000	2.835,00
VIA BRASIL CALÇADOS LTDA - ME	MEIA INFANTO JUVENIL	524	300,000	3,5000	1.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 5/5

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VICOLOR LTDA EPP	CRACHÁS	593	500,000	6,7000	3.350,00
				Total Geral do Mês -->	80.592,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/7

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	1136	1,000	10,000,0000	10,000,00
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível multipolar 0,6/1 kV, 3x16 mm2	1229	34,000	0,3800	12,92
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível unipolar 1,5 mm2, 750 V - azul	1229	42,000	0,3800	15,96
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível unipolar 1,5 mm2, 750 V - azul	1229	35,000	0,5900	20,65
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível unipolar 1,5 mm2, 750 V - branco	1229	35,000	0,3800	13,30
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível unipolar 1,5 mm2, 750 V - verde	1229	41,000	0,3800	15,58
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível unipolar 10,0 mm2, 750 V - preto	1229	41,000	0,3800	15,58
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível unipolar 4,0 mm2, 750 V - branco	1174	22,000	0,9800	21,56
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre flexível unipolar 4,0 mm2, 750 V - preto	1174	23,000	0,9800	22,54
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	cabo de cobre rígido unipolar 4,0 mm2, 750 cor verde	1229	88,000	0,9800	86,24
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Cabo de cobre rígido unipolar 10,0 mm2, 750 V - azul	1229	190,000	0,6200	117,80
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	CAIXA DE SOBREPOR 75X75X35	1229	4,000	1,7000	6,80
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Lâmpada fluorescente tubular 20 W, selo PROCEL/INMETRO	1229	4,000	3,2300	12,92
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Lâmpada fluorescente tubular 40 W, selo PROCEL/INMETRO	1229	37,000	3,2300	119,51
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	1229	4,000	10,3500	41,40
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Lâmpada fluorescente compacta 25 W	1229	10,000	7,8800	78,80
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	MÃO DE OBRA DIVERSAS	1229	30,400	25,1100	763,34
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Plugue monofásico 2P + T, 10 A, 250 V - NBR 14136	1229	1,000	4,1400	4,14
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20 W	1229	1,000	18,0800	18,08
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40 W	1229	4,000	20,2200	80,88
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	SERVIÇOS ELÉTRICOS	1174	10,900	25,1100	273,70
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Tomada simples 2P + T, 10 A, 250 V - NBR 14136	1174	5,000	3,7400	18,70
ABCM ELETROTECNICALTDA - ME	Tomada simples 2P + T, 10 A, 250 V - NBR 14136	1229	4,000	3,7400	14,96
ADELVO BASQUERA-EPP (OSBI-EXTINTORES)	MÁSCARA MEDICINAL	1129	1,000	29,0000	29,00
ADELVO BASQUERA-EPP (OSBI-EXTINTORES)	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 M3	1129	6,000	120,0000	720,00
ADELVO BASQUERA-EPP (OSBI-EXTINTORES)	UMIDIFICADOR	1129	1,000	45,0000	45,00
ADRIANA RIBAS	SERVIÇO DE PSICOLOGIA	1219	1,000	1,000,0000	1,000,00
ADRIANA RIBAS	SERVIÇO DE PSICOLOGIA	1266	1,000	1,000,0000	1,000,00
ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	BLOCO DE ATESTADO DE SAÚDE MEDICINA DO TRABALHO	1178	500,000	0,6500	325,00
ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPLATOLÓGICO- COLO DO ÚTERO	1178	2,000,000	2,0800	4,160,00
ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	FICHA BOLETIM DIÁRIO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, FOLHAS A4	1178	10,000,000	0,0270	270,00
ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	FICHA DE CADASTRO DA HIPERTENSO E DIABÉTICO, FOLHAS A4	1178	10,000,000	0,0270	270,00
ALFREDO TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	1258	3,000	20,0000	60,00
ALFREDO TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	1263	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E30	1258	1,000	11,5000	11,50
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE	1258	2,000	12,5000	25,00
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE PARA CILINDRO	1263	2,000	17,5000	35,00
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE YALE	1263	8,000	5,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/7

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE YALE	1265	17,000	5,0000	85,00
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVEIRO	1258	12,000	0,6000	7,20
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	1258	1,000	40,0000	40,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	1258	1,000	32,0000	32,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	1258	2,000	20,0000	40,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	1258	2,000	25,0000	50,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	1258	10,000	15,0000	150,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	1263	1,000	25,0000	25,00
ALFREDO TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	1258	6,000	5,0000	30,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	1,000	50,0000	50,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	1,000	62,0000	62,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	2,000	45,0000	90,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	1,000	50,0000	50,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	4,000	26,6000	106,40
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	4,000	30,5000	122,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	1,000	49,0000	49,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	1,000	66,0000	66,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	1,000	50,0000	50,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1258	1,000	25,0000	25,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1265	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	1265	1,000	115,0000	115,00
ALFREDO TARTAROTTI	FIXADOR PARA PORTA	1258	4,000	4,0000	16,00
ALFREDO TARTAROTTI	PUXADOR DE MADEIRA	1263	5,000	2,0000	10,00
ALFREDO TARTAROTTI	TRAVA	1258	1,000	45,0000	45,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A (CASAS PERI	COBERTOR	1099	50,000	39,9000	1,995,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A (CASAS PERI	FRONHA	1099	100,000	5,9000	590,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A (CASAS PERI	LENÇOL COM ELASTICO	1099	100,000	19,9000	1,990,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A (CASAS PERI	TRAVESSEIRO	1099	10,000	19,9000	199,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE	1120	150,000	2,4000	360,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	APARELHO DE UL TRASSOM TERAPEÚTICO 02 MHz PARA TRATAMENTO	1140	1,000	1,240,0000	1,240,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	APARELHOS PORTÁTEIS COM CORRENTES TENS FES BURST DE 02	1140	2,000	549,0000	1,098,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	BOLAS SUÍÇA (55CM)	1139	1,000	79,0000	79,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	ELETRODOS ADEESIVOS 5 X 9 CM	1139	3,000	39,9900	119,97
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	ELETRODOS SILICONADOS 5 X5	1139	3,000	29,0000	87,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	FAIXAS ELÁSTICAS/ EXERCITADOR ELÁSTICO - RESISTÊNCIA MÉDIA	1139	4,000	29,9000	119,60
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	FAIXAS ELÁSTICAS/EXERCITADOR ELÁSTICO - RESISTÊNCIA FORTE.	1139	4,000	39,9000	159,60
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	FAIXAS ELÁSTICAS/EXERCITADOR ELÁSTICO - RESISTÊNCIA LEVE/SUA	1139	4,000	22,9000	91,60
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PARES DE CANELEIRAS DE 1 KG	1139	2,000	39,9000	79,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 37

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PARES DE CANELEIRAS DE 2 KG	1139	2,000	45,8000	91,60
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PARES DE CANELEIRAS DE 3 KG	1139	1,000	59,9000	59,90
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DIVERSOS	1180	1,000	730,0300	730,03
CAPRI TINTAS LTDA - ME	CORANTE CORES SORTIDAS	1167	90,000	3,1500	283,50
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TELHAS 6 MM183X110	1249	10,000	27,6710	276,71
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TELHAS 6 MM183X110	1249	7,000	36,9037	258,33
CAXAMBU & CIA LTDA - GUINCHOS LÍDER	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE	1168	1,000	730,0000	730,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - I	COLA CASCOREZ	1162	20,000	13,9900	279,80
DANIELLE THOMÉ ELIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1208	2,000	4,312,4800	8,624,96
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	LOCAÇÃO DE REQUISICÇÃO INTERNA, COM 100 FOLHAS, 01 VIA	1172	1,930,000	0,6790	1,310,47
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	ENTREVISTA SOCIAL	1172	500,000	0,1000	50,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA B - DIABÉTICOS; SIAB; FOLHAS A4, DEITADA, FRENTE E VERS	1172	50,000	0,0350	1,75
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA B - GESTANTES; SIAB; FOLHAS A4, DEITADA, FRENTE E VERS	1172	5,000,000	0,0350	175,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA B - HIPERTENSOS; SIAB; FOLHAS A4, DEITADA, FRENTE E VERS	1172	1,333,000	0,0450	59,99
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA CADASTRAL SISVAN; FOLHAS A4.	1172	7,500,000	0,0270	202,50
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA D PACS; FOLHAS A4; FRENTE E VERSO	1172	5,000,000	0,0370	185,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO, FOLHAS	1172	5,000,000	0,0390	195,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTES	1172	2,000,000	0,0550	110,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA DE CONDENSADO MENSAL DOS INDICADORES - EACS/ESF, FOLHA	1172	250,000	0,1600	40,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	FICHA DE REGISTRO DO USUÁRIO	1172	2,000,000	0,0490	98,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH; FOLHAS A4	1172	2,000,000	0,0390	78,00
DIGITAL CRUZEIRO LTDA	LAUDO MÉDICO PARA TFD PARA FORA DO ESTADO, CONFORME MODELO	1172	500,000	0,1080	54,00
DISMACENTER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA- E	CADEIRA FIXA		20,000	70,0000	1,400,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	BANQUETA PARA RECEPÇÃO	1254	2,000	175,0000	350,00
EMERSON CARDOSO MARQUES-ME E CIA LTDA	OCULOS DE GRAU COMPLETO COM LENTES	1118	1,000	240,0000	240,00
ESE CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1123	0,648	2,159,538,2600	1,400,000,00
EVERTON DARTAGNAN BOAVENTURA	Aparelho ortodôntico preventivo - variado	1108	120,000	26,5323	3,183,88
EVERTON DARTAGNAN BOAVENTURA	Prótese parcial removível provisória superior ou inferior	1108	114,000	44,2204	5,041,13
FOLHA ALTO VALE EDITORA JORNAL LTDA-EPP	ASSINATURA DE JORNAL	1127	1,000	280,0000	280,00
FOOT COM. E DISTRIB. DE ARTIGOS ESPORTIVC	BOLA BASQUETE	1181	4,000	30,9500	123,80
GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOG	TOTEM	1268	15,000	374,0000	5,610,00
HORA H HOSPITALAR LTDA	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA	1126	10,000	12,3500	123,50
HORA H HOSPITALAR LTDA	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA	1126	30,000	23,4000	702,00
HORA H HOSPITALAR LTDA	CABO DO ECG	1126	1,000	365,0000	365,00
HORA H HOSPITALAR LTDA	ELETRODO ADESIVO ECG - ESPUMANGEL ADULTO E INFANTIL	1126	500,000	0,3000	150,00
HORA H HOSPITALAR LTDA	SENSOR SPO2	1126	1,000	350,0000	350,00
HORA H HOSPITALAR LTDA	SENSOR SPO2 INFANTIL	1126	1,000	365,0000	365,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/7

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IDS - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CON	serviços de instalação do servidor	1144	1,000	450,0000	450,00
MOVEIS MELOTTI LTDA ME	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1142	1,000	370,0000	370,00
MOVEIS ZARDO LTDA	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1128	1,000	370,0000	370,00
MOVEIS ZARDO LTDA	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	1143	1,000	370,0000	370,00
IOT CACADOR CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	1221	1,000	11,001,0000	11,001,00
JK PNEUS LTDA	PNEU 185 x 60 x 14	1202	4,000	183,5000	734,00
JUVINA M. DE OLIVEIRA - ME JMO CARIMBOS	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1107	6,000	20,5000	123,00
LA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- ME	MOUSE CONEXÃO USB	1166	4,000	15,0000	60,00
LA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- ME	NOTEBOOK	1166	5,000	2,300,0000	11,500,00
LA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- ME	NOTEBOOK	1185	1,000	2,300,0000	2,300,00
LAB. DE ANAL. CLI. MADALOZZO CAMATI LTDA	ANÁLISE DE ÁGUA	1187	2,000	48,0000	96,00
LABORSYS PROD. DIAG. E HOSP. LTDA	CELLPACK, REAGENTE PARA DILUIÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO	1165	10,000	541,6089	5,416,09
LABORSYS PROD. DIAG. E HOSP. LTDA	Sangue controle - Para controle de qualidade interno diário	1231	1,000	443,1345	443,13
LABORSYS PROD. DIAG. E HOSP. LTDA	STROMATOLYSER , REAGENTE PARA ANALISE DE LEUCÓCITOS	1165	10,000	492,3717	4,923,72
LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	adequação ala física do Hospital Jonas Ramos	1141	0,841	161,252,6400	135,613,47
LOJAS COLOMBO S.A.	Bebedouro de mesa	1173	2,000	198,0000	398,00
MACCAGNINI E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA	1148	2,000,000	50,0000	100,000,00
MACCAGNINI E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA		350,000	50,0000	17,500,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇO DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO	1097	15,000	24,5000	367,50
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇO DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNERS	1095	2,000	10,0000	20,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇO DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNERS	1096	1,000	10,0000	10,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇO DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNERS	1097	62,000	10,0000	620,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇO DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS	1096	5,000	50,0000	250,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇOS DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	1095	1,000	220,0000	220,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇOS DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	1096	2,000	220,0000	440,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇOS DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	1097	2,000	220,0000	440,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇOS DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO	1095	2,000	190,0000	380,00
MARCIO DOS SANTO MEI	SERVIÇOS DE MÍDIA PARA CRIAÇÃO, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO	1097	8,000	190,0000	1,520,00
MARCOS BULE DA COSTA	COLHERES DE CHA	1183	100,000	1,4900	149,00
MARCOS BULE DA COSTA	COLHERES DE CHA	1184	30,000	1,4900	44,70
MARCOS BULE DA COSTA	COLHERES DE SOPA	1183	100,000	1,9900	199,00
MARCOS BULE DA COSTA	COLHERES DE SOPA	1184	30,000	1,9900	59,70
MARCOS BULE DA COSTA	FACA	1183	100,000	1,9900	199,00
MARCOS BULE DA COSTA	GARFO	1183	100,000	1,9900	199,00
MARCOS BULE DA COSTA	GARFO	1184	30,000	1,9900	59,70
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	CONCRETO USINADO	1111	4,000	259,8900	1,039,56
N.T. LUIZE- EPP	BOLA DE VOLEI	1182	6,000	16,8000	100,80
N.T. LUIZE- EPP	BOLA DE VOLEI	1256	4,000	16,8000	67,20
N.T. LUIZE- EPP	BOLA FUTSAL	1256	4,000	43,5000	174,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 57

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
N.T. LUIZE- EPP	BOLAS DE FUTEBOL	1182	6,000	43,5000	261,00
N.T. LUIZE- EPP	CONES	1182	20,000	19,8000	396,00
N.T. LUIZE- EPP	CONES	1256	20,000	19,8000	396,00
NELITA GOMES FARIAS - EPP	ARQUIVO DE AÇO	1081	4,000	229,0000	916,00
NELITA GOMES FARIAS - EPP	CADEIRA GIRATORIA	1079	4,000	206,0000	820,00
NELITA GOMES FARIAS - EPP	CADEIRA GIRATORIA	1176	4,000	274,0000	1,096,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	BOLOS DIVERSOS	1092	300,000	14,6000	4,380,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	ENROLADO DE SALSICHA	1092	500,000	0,5000	250,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI COXINHAS DE FRANGO, FABRICADAS NO DIA DA ENTREGA	1092	500,000	0,5000	250,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI KIBE, FABRICADO NO DIA DA ENTREGA	1092	500,000	0,5000	250,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI PASTEIS DE CARNE, FABRICADOS NO DIA DA ENTREGA	1092	500,000	0,5000	250,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI SANDUICHE NATURAL	1092	1,000,000	0,8500	850,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	Miri Sonho redheado fresco (feito no dia)	1092	500,000	0,6000	300,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	PÃO FRANCÊS COM 50 GR	1092	1,000,000	7,9500	7,950,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	BALÃO Nº 6,5	1082	10,000	5,2500	52,50
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	BARBANTE FIO ALGODÃO	1082	20,000	14,9000	298,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	BOBINA 30X40 COM 500	1082	9,000	1,0000	9,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	BOBINA TERMOSSENSIVEL PARA APARELHO HEMATOLÓGICO 57 X 22	1082	100,000	2,7000	270,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CAIXAS ARTESANATO	1082	5,000	12,0000	60,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CAIXAS ARTESANATO	1082	3,000	14,9000	44,70
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CANETA 12 CORES	1082	4,000	34,0000	136,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CANETA HIDROCOR 36 CORES	1082	4,000	16,9000	67,60
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	COLA COLORIDA GLITER, TUBO DE 35 GRAMAS	1082	50,000	4,5000	225,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	COLA TEK BOND	1082	20,000	7,0000	140,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CONTACT	1082	5,000	75,0000	375,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CONTACT	1082	3,000	50,0000	150,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CRACHA	1082	100,000	0,2500	25,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	EVA	1082	50,000	2,0000	100,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	FITA MIMOSA	1082	10,000	14,5000	145,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 36 CORES	1082	10,000	19,9000	199,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	MASSA DE MODELAR, 12 CORES, BASE DE AMIDO	1082	20,000	2,9000	58,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PASTA CATALAGO	1082	50,000	1,6000	80,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PASTA SANFONADA	1082	8,000	16,9000	135,20
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PISTOLA COLA QUENTE	1082	3,000	22,0000	66,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	QUADRO COM MOLDURA	1082	3,000	58,0000	174,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	TESOURA SEM PONTA GRANDE	1159	20,000	28,0000	560,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	TESOURA SEM PONTA MEDIA	1159	20,000	21,0000	420,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	TINTA GUACHE, CAIXA COM 06 UNIDADES	1082	10,000	2,9000	29,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	TINTA PVA	1082	50,000	1,5000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 67

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	TINTA SPRAY	1082	5,000	15,0000	75,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	TNT	1082	100,000	1,2000	120,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	TNT	1159	60,000	1,2000	72,00
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	BORDEN COM REGISTRO- EQUIP. DABIATLANTE	1135	2,000	31,4053	62,81
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	BORDEN COM REGISTRO- EQUIP. KAVO	1135	2,000	41,4966	82,99
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	MANGUEIRA SILICONADA-EQUIP.-VITALE	1135	1,000	18,7913	18,79
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	MANOMETRO- EQUIP.-VITALE	1135	1,000	111,5081	111,51
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	PENEIRA DO SUGADOR - EQUIP. - OLSEN	1135	1,000	18,8129	18,81
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	PINO DE SEGURANÇA- EQUIP.-VITALE	1135	1,000	4,3248	4,32
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	PROTECTOR DA REFLETOR- EQUIP.- DABIATLANTE	1135	1,000	21,3357	21,34
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	REGISTRO	1135	1,000	25,2281	25,23
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	SELO DE SEGURANÇA-EQUIP.-VITALE	1135	2,000	13,6952	27,39
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	SUPORTE DE PONTAS-EQUIP.- KAVO	1135	1,000	61,9890	61,99
PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA	VALVULA DE SPRAY- EQUIP.- GNATUS	1135	1,000	109,6340	109,63
REUNIDAS TURISMO SA	TFD - ÔNIBUS 40 LUGARES	1109	15,000,000	4,1000	61.500,00
REUNIDAS TURISMO SA	TFD - VAN/DUCATO 15 LUGARES	1109	10,000,000	2,5000	25.000,00
ROVIANNE VON SCHARTEN 03760326935	BLOCO DE RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL "B" NUMERADO COM	1177	3,500,000	0,7100	2.485,00
ROVIANNE VON SCHARTEN 03760326935	FICHA CLÍNICA- CAPS AD- FRENTE E VERSO	1177	500,000	0,0900	45,00
ROVIANNE VON SCHARTEN 03760326935	FICHA DE CADASTRO SOCIAL	1177	1,000,000	0,0420	42,00
ROVIANNE VON SCHARTEN 03760326935	SACO DE PAPEL PARA FARMÁCIA - GRAMATURA 2KG	1177	1,710,000	0,0520	88,92
SANTOS E PASSARIN LTDA - FARMACIA SAO PEI	CONTRATAÇÃO DA FARMÁCIA SANTOS E PASSARIN	1203	1,957,970	1,0000	1.957,97
SANTOS E PASSARIN LTDA - FARMACIA SAO PEI	CONTRATAÇÃO DA FARMÁCIA SANTOS E PASSARIN	1204	618,290	1,0000	618,29
SANTOS E PASSARIN LTDA - FARMACIA SAO PEI	CONTRATAÇÃO DA FARMÁCIA SANTOS E PASSARIN	1205	2,918,350	1,0000	2.918,35
SCARDUA & CIA LTDA	RAIO X PANORAMICO	1110	11,000	58,0000	638,00
SERVICO FUNERARIO SAO PEDRO	SERVIÇOS DE TRANSLADO	1207	656,000	1,6000	1.049,60
SERVICO FUNERARIO SAO PEDRO	TRANSLADO	1145	1,000	320,0000	320,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA	APOIO PARA PÉS	1255	8,000	47,0000	376,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA	SUPORTE PARA NOTEBOOK	1255	8,000	27,0000	216,00
TAIS REGINA HEBERLE - ME	COLA.	1103	1,000	70,0000	70,00
TAIS REGINA HEBERLE - ME	PISO PAVIFLEX	1103	10,000	42,0000	420,00
TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (C	CONCERTO DO RELOGIO PONTO	1112	1,000	300,0000	300,00
TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (C	FORTE CHAVE	1112	1,000	120,0000	120,00
TIAGO BRUNO PELEGRINI	CONFECÇÃO DE TOLDO	1119	1,000	1,260,0000	1.260,00
TOTAL SPORTS LTDA ME	COLCHONETES	1164	10,000	39,1000	391,00
VENTO NEGRO CIA DO TEATRO	INSTRUTOR DE TEATRO	1134	1,000	1,480,0000	1.480,00
VENTO NEGRO CIA DO TEATRO	INSTRUTOR DE TEATRO	1267	1,000	1,480,0000	1.480,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	BLOCO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, COM 100 FOLHAS CADA	1179	1,000,000	0,9800	980,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUARIO , BRANCO C/50 FOLHAS.	1179	500,000	0,8200	410,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL 2 VIAS	1179	800,000	0,9500	760,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 7/7

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	Bloco de Requisição - dep. Compras, 02 vias, com 50 folhas	1179	100,000	1,4900	149,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	BLOCOS DE ATESTATO ODONTOLÓGICO, 01 VIA, COM 100 FOLHAS	1179	200,000	0,9900	198,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	BLOCOS PARA PROCOLO DE COLETA E RETIRADA DE EXAMES	1179	1,000,000	0,4400	440,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	BOLETIM ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA(PROCEDIMENTO	1179	500,000	0,0700	35,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	CONTROLE DE SAIDA E CHEGADA DAS AMBULÂNCIAS, FOLHAS A4	1179	500,000	0,0700	35,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	ENVELOPE OFÍCIO, LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL	1179	3,930,000	0,1130	444,09
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA A - SIAB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA - F	1179	30,000,000	0,0230	690,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA DE ASSINATURA PARA APAC	1179	500,000	0,0700	35,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA DE CONTROLE DE HORAS EXTRAS, FOLHAS A4	1179	1,000,000	0,0380	38,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA DE INTERNAÇÃO - SIAB, FOLHAS A4, DEITADA, FRENTE E VER	1179	1,000,000	0,0380	38,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA DE PMA2 - SIAB	1179	1,000,000	0,0380	38,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA DOS ACS, FOLHA A4	1179	20,000,000	0,0250	500,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA, ATENDIMENTO MÉDICO, FOLHAS A4, DEI	1179	20,000,000	0,0260	520,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIMENTOS GESTANTES	1179	1,000,000	0,0450	45,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	FICHA SSA2 - SIAB	1179	1,000,000	0,0390	39,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	Ficha VERDE - Boletim de atendimento de urgência -	1179	15,000,000	0,0260	390,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	PASTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAPEL CARTÃO	1179	500,000	0,4600	230,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	PRONTUÁRIO SOCIAL	1179	1,000,000	0,0390	39,00
VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	RELATÓRIO DE VIAGEM - URGÊNCIA, FOLHA A4, DEITADA	1179	1,000,000	0,0390	39,00
VIDRACARIA SANRAFAEL LTDA	MÃO DE OBRA DIVERSAS	1226	1,000	195,4000	195,40
VIDRACARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO CANELADO	1226	2,140	43,0000	92,02
VIDRACARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO INCOLOR 6MM	1226	2,100	39,0000	81,90
VIDRACARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO MARTELADO COLOCADO	1226	0,960	45,0000	43,20
Total Geral do Mês —>					1.892.087,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/4

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 0,6/1 kV, 3x16 mm2	397	82,000	15,3200	1.256,24
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5 MM2, 750 V - COR BRANCO	397	367,000	0,5900	216,53
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5 MM2, 750 V - COR PRETO	397	367,000	0,5900	216,53
ABCM ELETROTECNICALTD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5 MM2, 750 V - COR VERMELH	397	366,000	0,5900	215,94
ABCM ELETROTECNICALTD	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1X30 A, 220 V	397	2,000	207,5800	415,16
ABCM ELETROTECNICALTD	DISJUNTOR UNIPOLAR, PADRÃO DIN, 20 A, 2 KA	397	4,000	5,1100	20,44
ABCM ELETROTECNICALTD	FITA ISOLANTE EM PVC, ANTICHAMA, 19 MM X 10 M	397	7,000	1,8800	13,16
ABCM ELETROTECNICALTD	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W, SELO PROCEL/INMETRO	397	50,000	27,9000	1.395,00
ABCM ELETROTECNICALTD	PROJETO RETANGULAR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, BASE E	397	4,000	31,0800	124,32
ABCM ELETROTECNICALTD	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 150 W, USO EXTERNO	397	30,000	62,9400	1.888,20
ABCM ELETROTECNICALTD	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 400 W, USO EXTERNO	397	12,000	72,5600	870,72
ABCM ELETROTECNICALTD	RELÉ FOTOELÉTRICO 220 V, NF COM BASE	397	2,000	18,4100	36,82
ABCM ELETROTECNICALTD	SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	397	151,500	25,1100	3.804,17
AGRÍCOLA PETRÓPOLIS LTDA	ROÇADEIRA PARA TRATOR	369	1,000	6.300,0000	6.300,00
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E 35	331	3,000	14,4000	43,20
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E 50	331	2,000	21,2000	42,40
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E-25	331	2,000	9,5000	19,00
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E-30	331	3,000	11,3000	33,90
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E-40	331	3,000	16,8000	50,40
ALFREDO TARTAROTTI	CADEADO E-45	331	1,000	19,8000	19,80
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE YALE	331	16,000	5,0000	80,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO	331	3,000	25,0000	75,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO	331	1,000	13,0000	13,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA	331	4,000	25,0000	100,00
ALFREDO TARTAROTTI	FECHADURA P/ GAVETA.	331	4,800	5,0000	24,00
ALFREDO TARTAROTTI	MAÇANETA	331	2,000	8,5000	17,00
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	ESTRUTURA PRÉ FABRICADA COM 12 METROS	337	1,000	4.095,0000	4.095,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA EPP-	CONSRTO MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO	400	500,000	1,0000	500,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA EPP-	CONSRTO MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA	400	500,000	1,0000	500,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA EPP-	CONSRTO MOTOSSERRA	400	500,000	1,0000	500,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA EPP-	CONSRTO PODADOR	400	1.500,000	1,0000	1.500,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA EPP-	CONSRTO ROÇADEIRAS	400	2.500,000	1,0000	2.500,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA EPP-	CONSRTO SOPRADOR	400	1.000,000	1,0000	1.000,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIT	ADAPTADOR AUTO AJUST. SOLD. 50 X 1 ½"	391	25,000	2,8800	72,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIT	ADESIVO PLÁSTICO 17 GRAMAS	391	25,000	1,9827	49,57
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIT	ADESIVO PLÁSTICO 75 GRAMAS	391	30,000	4,1646	124,94
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIT	ANEL VEDANTE ESGOTO 40 MM	391	40,000	0,5160	20,64
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIT	ANEL VEDANTE ESGOTO 75 MM	391	20,000	0,9053	18,11

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

Página: 2/4

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 X 25 MM	391	25,000	1,5887	39,72
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CAP ESGOTO 75 MM	391	20,000	3,8300	76,60
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CAP SOLDÁVEL 20 mm	391	12,000	0,2700	3,24
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CAP SOLDÁVEL 25mm	391	18,000	0,8200	14,76
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CAP SOLDÁVEL 40 MM	391	15,000	1,9500	29,25
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CAP SOLDÁVEL 50 MM	391	15,000	2,0100	30,15
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CAP SOLDÁVEL 60 MM	391	15,000	4,5000	67,50
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CURVA TIPO JOELHO LONGA 90º 100 MM CLASSE A ESGOTO	391	25,000	5,4700	136,75
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CURVA TIPO JOELHO LONGA 90º 150 MM CLASSE A ESGOTO	391	10,000	33,5100	335,10
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CURVA TIPO JOELHO LONGA 90º 32 MM SOLDÁVEL	391	30,000	1,3700	41,10
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	CURVATIPO JOELHO LONGA 90º 25 MM SOLDÁVEL	391	10,000	0,5100	5,10
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 1/2"	391	30,000	0,2900	8,70
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 3/4"	391	30,000	0,4500	13,50
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X 40	391	30,000	3,9100	117,30
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	UNIÃO DE 45º 100 X 100	391	30,000	14,4200	432,60
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	UNIÃO DE 45º 100 X 50	391	30,000	4,5300	135,90
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	UNIÃO DE REDUÇÃO 100 X 50 MM	391	30,000	4,5300	135,90
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	UNIÃO ESGOTO 50 X 50 MM	391	30,000	5,5000	165,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	PREGO 12X12 EM AÇO, COM CABEÇA	390	10,000	8,2000	82,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	PREGO 15X21 EM AÇO, COM CABEÇA	390	10,000	7,0800	70,80
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	PREGO 16X24 EM AÇO, COM CABEÇA	390	10,000	8,0800	80,80
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	PREGO 17X27 EM AÇO, COM CABEÇA	390	20,000	7,0500	141,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	PREGO 18X36 EM AÇO, COM CABEÇA	390	10,000	6,3000	63,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	PREGO 20X42 EM AÇO, COM CABEÇA	390	10,000	6,0000	60,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	PREGO PARAFUSO PARA TELHA 18X27 PACT. COM 500G	390	3,000	8,4000	25,20
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" C-50	391	10,000	19,2840	192,84
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4" C-50	391	10,000	22,3303	223,30
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1 1/2" C-50	391	10,000	53,3644	533,64
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1 1/2" C-50	391	10,000	53,3644	533,64
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1" C-50	391	10,000	44,6606	446,61
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO DE PRESSÃO S/ ACABAMENTO 1/2 25	391	5,000	27,3223	136,61
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO EM PVC SOLDÁVEL DE ESFERA 20 MM NBR 5648	391	10,000	6,9274	69,27
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO EM PVC SOLDÁVEL DE ESFERA 50 MM NBR 5648	391	10,000	33,5550	335,55
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO EM PVC SOLDÁVEL DE ESFERA 60 MM NBR 5648	391	10,000	61,6018	616,02
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO ESFERA 1 1/2" METAL	391	5,000	53,4438	267,22
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO ESFERA 1" METAL	391	5,000	41,0877	205,44
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 32 MM	391	5,000	24,3549	121,77
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 40 MM	391	5,000	32,5526	162,76
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE 20 MM PVC SOLDÁVEL	391	5,000	0,6335	3,17

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

Página: 3/4

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE 25 MM PVC SOLDÁVEL	391	15,000	0,8479	12,72
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE 50 MM PVC SOLDÁVEL	391	20,000	6,2376	124,75
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE DE REDUÇÃO PVC SOLD. 25 X 20 MM	391	5,000	1,9492	9,75
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE DE REDUÇÃO PVC SOLD. 40 X 25 MM	391	15,000	5,8477	87,72
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE DE REDUÇÃO PVC SOLD. 50 X 25 MM	391	15,000	6,2181	93,27
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE DE REDUÇÃO PVC SOLD. 50 X 40 MM	391	20,000	8,7521	175,04
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE PVC ESGOTO 100 MM	391	20,000	10,0581	201,16
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE PVC ESGOTO 150 MM	391	5,000	37,2304	186,15
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE PVC ESGOTO 40 MM	391	15,000	1,9200	28,80
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE PVC SOLD. BUCHA LATÃO 20 X 1/2"	391	10,000	5,7210	57,21
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TE PVC SOLD. BUCHA LATÃO 25 X 1/2"	391	10,000	6,1401	61,40
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TELHA DE AMIANTO 1,53 X 1,10M 06 MM ESTE PRODUTO ATENDE A NO	390	50,000	23,1533	1,157,67
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TELHA DE AMIANTO 1,83 X 1,10M 06 MM ESTE PRODUTO ATENDE A NO	390	10,000	27,6710	276,71
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TELHA DE AMIANTO 3,66 X 1,10M 06 MM ESTE PRODUTO ATENDE A NO	390	10,000	56,3600	563,60
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TORNEIRA Ø 1/2" PVC COM BICO 10 CM	391	15,000	2,8200	42,30
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2" COM ACABAMENTO C-50	391	10,000	37,5100	375,10
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TORNEIRA PARA PIA 1/2" BICA MOVEL COM ACABAMENTO C-50 PAREDE	391	1,000	34,7500	34,75
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	TORNEIRA PARA PIA 1/2" LONGA COM ACABAMENTO C-50	391	2,000	25,9600	51,92
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTC	UNIÃO PVC 40 MM	391	8,000	1,1369	9,10
CLAUDEIR HECKLER MEI (ELETRÔNICA GERAL	MÃO DE OBRA CONCERTO EM CENTRAL TELEFÔNICA	405	1,000	90,0000	90,00
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	FOLDER A4 IMPRESSÃO 4X4 MODELOS VARIADOS	370	2,000,000	0,1480	296,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME(NOVA ERA -COMI	FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	371	1,000	182,0000	182,00
INOVA LOCAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PAREDE	328	1,000	155,0000	155,00
INOVA LOCAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE FURADEIRA	328	1,000	100,0000	100,00
INOVA LOCAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE ROMPEDOR PARA CONCRETO	328	1,000	60,0000	60,00
IVALDIR MACIEL - ME (IM TRANSPORTES)	SERVIÇOS DE ROÇADA DE TERRENOS EM PERÍMETRO URBANO.	332	100,000,000	0,1100	11,000,00
JUVINA MENDES DE OLIVEIRA - ME (JIMO SERVI	CARIMBO AUTOMÁTICO P - 4913	357	1,000	24,0000	24,00
KRIEGER METALÚRGICA IND E COM LTDA	CORRENTE COM COMPRIMENTO DE 16 METROS COM ROLDANAS, PINOS E	361	3,000	14,850,0000	44,550,00
LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA -	Execução de análises Ecotoxológicas, conforme planilha	367	2,000	410,0000	820,00
LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA -	Execução de análises Físico-química e bacteriológica	367	6,000	400,0000	2,400,00
LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA -	Execução de análises Físico-Química e microbiológico de água	368	2,000	400,0000	800,00
LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA -	Execução de análises Físio-Química e bacteriológica de água	368	40,000	1,000,0000	40,000,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA CORSA CHEVROLET MBY 3781 2001	342	1,000	350,0000	350,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA CORSA CHEVROLET MBY 3781 2001	343	9,000	47,5000	427,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA CORSA CHEVROLET MBY 3781 2001	386	1,000	305,9000	305,90
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA CORSA CHEVROLET MBY 3781 2001	387	1,000	95,0000	95,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA- KOMBI VW - MHL8386 2010	386	1,000	154,8500	154,85
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA- KOMBI VW - MHL8386 2010	387	1,000	142,5000	142,50

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 4/4

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA MAQ. 62 MÁQUINA MICRO TRATOR C/ CAPINADE	386	1,000	332,5000	332,50
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA MAQ. 62 MÁQUINA MICRO TRATOR C/ CAPINADE	387	1,000	137,7500	137,75
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	389	1,647	71,590,0000	117,918,80
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	OPERAÇÃO, CONTROLE E IMANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO.	360	1,045,193	77,9400	81,462,34
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO 01.	365	75,000	45,6000	3,420,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO 01.	366	75,000	45,6000	3,420,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO. 02.	364	60,000	45,5000	2,730,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO. 02.	365	75,000	45,5000	3,412,50
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA NO. 02.	366	75,000	45,5000	3,412,50
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRISCO	364	67,000	50,0000	3,350,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRISCO	365	75,000	50,0000	3,750,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRISCO	366	75,000	50,0000	3,750,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	365	50,000	50,5000	2,525,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PÓ DE PEDRA.	366	50,000	50,5000	2,525,00
MUGGUI - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME(C	TENDA 3X3	385	1,000	416,9000	416,90
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON	FONTE 15 V 0.8 A	338	2,000	60,8200	121,64
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON	RÁDIO - 16 DBI 5.8GHZ 150 MBPS	338	2,000	468,0500	936,10
SERRALHERIA E ESQUADRIAS METÁLICAS MET/	JANELA BASCULANTE	329	3,000	150,0000	450,00
SULEICA DOS SANTOS - ME	BOTA DE BORRACHA	336	10,000	22,9000	229,00
SULEICA DOS SANTOS - ME	BOTINA DE SEGURANÇA	336	30,000	28,9000	867,00
SULEICA DOS SANTOS - ME	LUVA NITRILICA	336	50,000	4,2900	214,50
SULEICA DOS SANTOS - ME	LUVA VAQUETA	336	50,000	10,5900	529,50
SYMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CONSRTO EM COMPUTADOR	340	1,000	80,0000	80,00
SYMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	FONTE ESTABILIZADA 12V	340	1,000	120,0000	120,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TUBO DE PVC ESGOTO SERIE REFORÇADA 100mmXGM COM NBR 7362	380	239,000	71,0000	16,969,00
VALMIR JOSÉ RODRIGHERI 03152759959	SERVIÇO DE LIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE SINTÉTICO EM PISO	330	155,000	14,0000	2,170,00
Total Geral do Mês -->					395.071,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/1

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DISMACENTER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA EF	Gaveteiro Volante de 04 Gavetas Dimensões: 470Lxmx 450P mm.7	89	4,000	219,0000	876,00
DISMACENTER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA EF	Mesas Estação de trabalho cor cinza 1,50x1,50 25mm com pé fe	89	4,000	474,0000	1.896,00
FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Micro Computador com Processador Core i5 3330 com cooler e C	92	2,000	2.425,0000	4.850,00
FIT RESTAURANTE CAFETERIA LTDA - ME	REFEIÇÕES- ALMOÇO	98	6,000	15,0000	90,00
FIT RESTAURANTE CAFETERIA LTDA - ME	REFEIÇÕES- JANTA	98	12,000	25,0000	300,00
LE CANARD SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	DIÁRIAS EM HOTEL PARA PALESTRANTE EM QUARTO INDIVIDUAL	99	6,000	91,0000	546,00
LUHRS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	CHAPAS DE MDF	81	5,000	121,0000	605,00
LUHRS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	COLA CASCOLA	81	1,000	53,9000	53,90
LUHRS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	EUCATEX	81	3,000	55,0000	165,00
LUHRS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	FITA DE ACABAMENTO DE BORDA	81	1,000	13,0000	13,00
LUHRS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	PARAFUSO PHILIPS	81	150,000	0,0400	6,00
MASTER LONA COMÉRCIO DE LONAS EIRELI- ME	LONA 30 METROS COMPRIMENTO X 4 METROS DE LARGURA	88	1,000	1.440,0000	1.440,00
NELITÁ GOMES FARIAS - EPP	Cadeira de aproximação pé Skin sem regulagem de altura do as	90	4,000	109,0000	436,00
NELITÁ GOMES FARIAS - EPP	Cadeiras giratórias secretária-executiva com BKG, com assent	90	4,000	206,0000	820,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI PEDAÇOS DE NEGA MALUCA	80	450,000	0,5500	247,50
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI SANDUICHES	80	130,000	0,7500	97,50
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTD/	MINI SANDUICHES	80	670,000	0,6000	402,00
REINBOLD LTDA - ME (CRISTIAN CARTUCHOS)	BLOCO DE ANOTAÇÃO	82	50,000	1,5000	75,00
REINBOLD LTDA - ME (CRISTIAN CARTUCHOS)	CONFECÇÃO DE BANNER	94	3,000	198,3300	595,00
REINBOLD LTDA - ME (CRISTIAN CARTUCHOS)	PASTA EM PAPEL COUCHE COM BOLSA INTERNA	82	100,000	2,2500	225,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	SUORTE PARA BANNER	95	3,000	150,0000	450,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CABO DE REDE	83	90,000	1,7500	157,50
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	CONNECTORES RJ45	83	20,000	1,7500	35,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	MAO DE OBRA DIVERSAS	83	1,000	450,0000	450,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	ROTEADOR 150 MBPS	83	1,000	80,0000	80,00
SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	ROTEADOR 300 MBPS	83	1,000	150,0000	150,00
Total Geral do Mês -->					15.061,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/1

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,RECREATIVA E CULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TREINAMENTO E PREPARAÇÃO	181	0,443	24.603,0000	10.897,60
C.SCHUMACHER E CIA LTDA - ME	Transporte de atletas, técnicas e dirigentes com veículo com	184	10.225,030	1,9900	20.347,81
EXPRESSO APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA	187	1,000	5.000,0000	5.000,00
Total Geral do Mês -->					36.245,41

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/1

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME JAIME JUNG - CORRETOR DE IMÓVEIS LOUAS COLOMBO S.A.	AGUA MINERAL 20 LITROS	67	5,000	11,6600	58,30
	AVALLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO	74	1,000	600,0000	600,00
	APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, PRETO, 220V, FREQUÊNCIA MÍNIMA	71	2,000	109,0000	218,00
MANFRA & CIA LTDA MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	Treinamento	77	1,000	5.420,0000	5.420,00
	HARDLOCK DO PROGRAMA EBERICK V5- PROJETO ESTRUTURAL	79	1,000	230,0000	230,00
Total Geral do Mês -->					6.526,30

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 1/2

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A (CASAS PERI	COBERTOR DE SOLTEIRO	17	10,000	110,0000	1.100,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	BOLA DE BORRACHA Nº 12	22	5,000	24,0000	120,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	BOLA DE BORRACHA Nº 10.	22	5,000	22,0000	110,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	BOLA DE BORRACHA Nº 8	22	5,000	20,0000	100,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	BOLINHA DE TÊNIS DE MESA	22	10,000	2,2000	22,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	JOGO DE UNO	22	4,000	32,0000	128,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	KIT DE TÊNIS DE MESA	22	4,000	38,0000	152,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	REDE DE TÊNIS DE CAMPO	22	1,000	180,0000	180,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR E	REDE DE TÊNIS DE MESA	22	1,000	20,0000	20,00
ELEAR RIBEIRO DOS SANTOS-ME (LIU MÓVEIS)	MESA PARA COZINHA	19	1,000	900,0000	900,00
ELEAR RIBEIRO DOS SANTOS-ME (LIU MÓVEIS)	MESA PARA REFEITÓRIO	19	1,000	1.350,0000	1.350,00
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	ÁBACO	21	1,000	35,9000	35,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	BINGO DE FIGURAS	21	1,000	15,9000	15,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	BRINQUEDO DE MONTAR	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	CAIXA DE ENCAIXE	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	CARRINHO DE FERRO	21	10,000	18,0000	180,00
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	CASA DE BONECA	21	1,000	29,9000	29,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	CONHECENDO O ALFABETO	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	DIVERSÃO COM AS FORMAS	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	DOMINÓ PEDAGÓGICO	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	FAZENDINHA	21	1,000	14,9000	14,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	JOGO ESPÍAO DE PALAVRAS	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	JOGO FORMA PALAVRA	21	1,000	26,0000	26,00
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	JOGO MEMÓRIA DOS OPOSTOS	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	JOGO PALAVRA CHAVE	21	1,000	19,9000	19,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	KIT SAFARI	21	1,000	14,0000	14,00
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	MÃOZINHA BATE BATE	21	1,000	36,9000	36,90
GILCE MARIA ROSSI - ME (LOJA CASCABEL)	QUEM SOU EU	21	1,000	39,9000	39,90
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	ALFABETO DE A Z	20	1,000	8,0000	8,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	BLOCOS CRIATIVOS DE MADEIRA	20	1,000	19,0000	19,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	BONECA BRANCA	20	1,000	33,0000	33,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	BONECA MORENA	20	1,000	33,0000	33,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	BRINCANDO DE CASINHA	20	1,000	46,0000	46,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	JOGO DA MEMÓRIA	20	1,000	14,0000	14,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	JOGO DA MEMÓRIA	20	1,000	15,0000	15,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	JOGO FORMA PALAVRAS	20	1,000	25,0000	25,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DOURADO	20	1,000	14,0000	14,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	MONTA E DESMONTA ANIMAIS	20	1,000	15,0000	15,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	QUE HORAS SÃO?	20	1,000	17,0000	17,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2014
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Página: 2/2

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	QUEBRA CABEÇA	20	1,000	17,0000	17,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	QUEM SOU EU	20	1,000	25,0000	25,00
LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME	TABUADA DIVERTIDA	20	1,000	11,0000	11,00
LUHRS INDÚSTRIA E COM. PRODUTOS METALÚF	fogão industrial 06 bocas	14	1,000	835,0000	835,00
LUHRS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	CADEIRA DE PLÁSTICO	18	20,000	49,0000	980,00
MATHEUS MARCON 05064483988 (LOJA LOURO)	CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA	16	1,000	550,2600	550,26
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	CLIMATIZADOR DE AR	15	4,000	479,9000	1,919,60
VIA BRASIL CALCADOS LTDA - ME	BAMBOLE	23	20,000	3,5000	70,00
VIA BRASIL CALCADOS LTDA - ME	BOLA DE HANDEBOL H1	23	2,000	69,9000	139,80
VIA BRASIL CALCADOS LTDA - ME	BOMBA DE INFLAR	23	1,000	19,9000	19,90
VIA BRASIL CALCADOS LTDA - ME	COLCHONETE	23	10,000	30,0000	300,00
VIA BRASIL CALCADOS LTDA - ME	KIT COM DUAS TRAVES DE FUTSAL	23	1,000	129,9000	129,90
VIA BRASIL CALCADOS LTDA - ME	MINI BOLA DE BASQUETE	23	2,000	29,9000	59,80
VIA BRASIL CALCADOS LTDA - ME	TABELA DE BASQUETE	23	1,000	69,9000	69,90
Total Geral do Mês -->					10.100,76

Camboriú

PREFEITURA

Resumo Contrato Mês 06/14

RESUMO DE CONTRATO
FMS

Contrato nº 070/2014
Processo: Carta Convite Nº. 008/2014
Contratado: MOTORES TREVO LTDA
Data:02/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 42.724,00 (Quarenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DOS VEÍCULOS MERCEDES BENs - SPRINTER PLACAS: MIF 3586 - MFW 6207, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contrato nº 071/2014
Processo: Pregão Presencial Nº016/2014
Contratado: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Data:04/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 14.500,00 (Catorze mil e quinhentos reais)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA EFETUAR O SEGURO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, PARA QUE EM CASO DE SINISTRO NÃO VENHA ONERAR OS COFRES PÚBLICOS

Contrato nº 072/2014
Processo: Carta Convite Nº. 009/2014
Contratado: BARKI DISTRIBUIDORA LTDA
Data:09/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 78.642,00 (Setenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE E COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA SER DISTRIBUÍDO AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDESB

Contrato nº 017/2014
Processo: Pregão Presencial Nº013/2014
Contratado: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A
Data:04/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA EFETUAR O SEGURO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, PARA QUE EM CASO DE SINISTRO NÃO VENHA ONERAR OS COFRES PÚBLICOS

FMAS

Contrato Nº013/2014 De Aditivo A Ata De Registro De Preços 003/2014

Processo: Pregão Presencial Nº008/2014
Contratado: CEK INFORMÁTICA LTDA
Data:11/06/2014
Prazo: 30 de maio de 2015
Valor: R\$ 7.025,00 (Sete mil e vinte e cinco reais)
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS E COORDENADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contrato nº 014/2014
Processo: Compra Direta nº 101/2014
Contratado: IMBRANET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA ME
Data:11/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 1.894,80 (Hum mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA MENSAL DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 2MB, COM IP FIXO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE APOIO À FAMÍLIA ADÃO DA ROSA, ONDE É DESENVOLVIDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Contrato nº 015/2014
Processo: Compra Direta nº 102/2014
Contratado: IMBRANET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA ME
Data:11/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 1.894,80 (Hum mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA MENSAL DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 2MB, COM IP FIXO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contrato nº 016/2014
Processo: Compra Direta nº 103/2014
Contratado: IMBRANET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA ME
Data:11/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 1.894,80 (Hum mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA MENSAL DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 2MB, COM IP FIXO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

FUNDESP

Contrato nº 010/2014
Processo: Pregão Presencial Nº007/2014
Contratado: MARCIO CERATTI SERRALHERIA - ME
Data:13/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 34.324,00 (Trinta e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais)
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E DO PALCO DA PRAÇA DAS FIGUEIRAS

Contrato nº 011/2014
Processo: Pregão Presencial Nº006/2014
Contratado: ANDREIA BIEZUS - ME
Data:16/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 6.122,50 (Seis mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PELÍCULA PROTETORA), PARA USO NOS VIDROS DOS CAMAROTES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ROBERTO SANTOS GARRA, ESTA É UMA DAS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAR O ESTÁDIO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES, VISANDO A SEGURANÇA DOS TORCEDORES

FME

Contrato nº 024/2014
Processo: Pregão Presencial Nº011/2014
Contratado: GENTE SEGURADORA S.A
Data:04/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA EFETUAR O SEGURO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBÓRIU, PARA QUE EM CASO DE SINISTRO NÃO VENHA ONERAR OS COFRES PÚBLICOS

PMC

Contrato nº 068/2014
Processo: Pregão Presencial Nº 052/2014
Contratado: SUPER-AR LTDA ME
Data:04/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 7.680,00 (Sete mil seiscentos e oitenta reais)
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM INSTALAÇÃO INCLUSA, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO COM DEFEITO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMBÓRIU

Contrato nº 069/2014
Processo: Carta Convite Nº. 023/2014
Contratado: L.C.F DE JESUS & CIA LTDA - ME
Data:04/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 19.342,00 (Dezenove mil trezentos e quarenta e dois reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BEM COMO ESTANTES PARA ARQUIVO MORTO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO.

Contrato nº 070/2014
Processo: Pregão Presencial Nº 053/2014
Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA SEG. GERAIS S/A
Data:06/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 15.516,22 (Quinze mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA EFETUAR O SEGURO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBÓRIU, PARA QUE EM CASO DE SINISTRO NÃO VENHA ONERAR OS COFRES PÚBLICOS

Contrato nº 071/2014
Processo: Carta Convite Nº. 025/2014
Contratado: EDUARDO LUIS BENDINI ME
Data:09/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 74.100,00 (Setenta e quatro mil e cem reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE PEDRAS EM UMA ÁREA DE 12.000 M2, SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAMBÓRIU.

Contrato nº 072/2014
Processo: Carta Convite Nº. 026/2014
Contratado: IMBRANET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA ME
Data:13/06/2014
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, BEM COMO A INTERNET DA PRAÇA DAS FIGUEIRAS.

Contrato nº 073/2014
Processo: Pregão Presencial Nº 055/2014
Contratado: PEREIRA TELECOMUNICAÇÕES - CESAR PEREIRA
Data:13/06/2014
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Valor: R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PAÇO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A ATUAL DEMANDA DE LIGAÇÕES E DE RAMAIS REQUER UMA CENTRAL TELEFÔNICA COM MAIOR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E TRIAGEM DE LIGAÇÕES

Contrato nº 074/2014
Processo: Pregão Presencial Nº 056/2014
Contratado: LEANDRO FRANCISCA - EPP
Data:16/06/2014
Prazo: 31 de julho de 2014
Valor: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO PROJETO, TELÃO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA/2014, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Contrato nº 075/2014
Processo: Compra Direta nº 238/2014
Contratado: ELEVADORES CASTELO LTDA - EPP
Data:16/06/2014
Prazo: 06 (seis) meses
Valor: R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇO DE PLANTÃO PARA EMERGÊNCIAS DESTINADO AO ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 06 MESES

Contrato nº 076/2014

Processo: Tomada de Preço nº. 006/2014
Contratado: MINAS ENGENHARIA LTDA -EPP
Data: 23/06/2014

Prazo: 04 (quatro) meses

Valor: R\$ 344.843,53 (Trezentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, TRAVESSIAS, SINALIZAÇÃO, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR E QUALIFICAR O ACESSO AO SISTEMA DE TRANSPORTE; MELHORIA DOS

ENTORNOS DOS TERMINAIS: CALÇADAS (LARGURA, CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO, RAMPAS DE ACESSO) ELIMINAÇÃO/REMANEJAMENTO DE BARREIRAS (TELEFONES PÚBLICOS, ÁRVORES, LIXEIRAS, EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE COMUNICAÇÃO), CONFORME PROJETO EM ANEXO.

ADITIVOS
FMAS

Primeiro Termo Aditivo

Contrato nº 010/2014
Processo: Pregão Presencial Nº 007/2014
Contratado: VIP COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME
Data: 03/06/2014
Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista a necessidade da Municipalidade, as partes resolvem aditar o valor contratual em R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para aquisição de máquinas de costura para atender necessidades de inclusão social da população beneficiárias dos programas sociais como instrumentos de construção e exercício de cidadania através da qualificação profissional, conforme requisição da Secretaria em anexo.

FMS

Segundo Termo Aditivo

Contrato nº 066/2013
Processo: Pregão Presencial Nº 018/2013
Contratado: LABORATÓRIO PROTESE & ARTE LTDA ME
Data: 17/06/2014
Objeto: Pelo presente instrumento, face às necessidades da Municipalidade, as partes resolvem prorrogar o prazo contratual por mais 90 dias, ou seja, de 02 de julho de 2014 até 30 de setembro de 2014, tendo em vista a necessidade da continuação do serviço prestado e a existência de saldo, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Primeiro Termo Aditivo

Contrato nº 007/2014
Processo: Concorrência Pública nº. 001/2014
Contratado: ARRUDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Data: 27/06/2014
Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade, as partes resolvem aditar o valor contratual em R\$ 9.001,42 (Nove mil um real e quarenta e dois centavos), tendo em vista que são serviços não previamente orçados, conforme requisição e justificativa em anexo.

FME

Terceiro Termo Aditivo

Contrato nº 008/2012
Processo: - Dispensa de Licitação nº. 004/2012
Locadora: LUCIANA CORREA RODRIGUES
Data: 30/06/2014
Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista a necessidade da Municipalidade, para dar continuidade nos trabalhos desenvolvidos no local, visando à garantia de preços e condições mais vantajosas para a administração e baseado no artigo 57, inciso II da lei federal 8.666/93 que permite prorrogação contratual de serviços executados de forma contínua, as partes resolvem aditar o prazo contratual em 06 (seis) meses, vigorando de 07 de julho de 2014 a 06 de janeiro de 2015, e o valor contratual no correspondente a R\$ 14.251,32 (Catorze mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos).

MARCIO DA ROSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Lei N.º 2.698/2014

LEI N.º 2.698/2014
Denominação de Rua.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de: "RUA RIO DO PEIXE", a rua situada no Bairro Rio Pequeno, registrada na Secretaria do Planejamento como "Rua Projetada D", devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças sob o código 7403, na Cidade de Camboriú.

Art. 2º Fica estabelecido ao Poder Executivo o prazo de noventa dias, para colocar a placa de identificação na rua denominada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 27 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Lei N.º 2.699/2014

LEI N.º 2.699/2014
Denominação de Rua.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de: "RUA ODETE EPIFANEA DA SILVA", a rua situada no Bairro Cedro, registrada na Secretaria do Planejamento como "Rua A", devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças sob o código 550, na Cidade de Camboriú.

Art. 2º Fica estabelecido ao Poder Executivo o prazo de noventa dias, para colocar a placa de identificação na rua denominada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 27 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Lei N.º 2.700/2014

LEI N.º 2.700/2014

Dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado - PPI da Contribuição de Melhoria destinada à pavimentação e drenagem e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I**DO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO - PPI****Seção I****Das Disposições Preliminares**

Art. 1º Fica instituído o Programa de Pagamento Incentivado - PPI destinado a promover a liquidação da Contribuição de Melhoria, perante a Fazenda Pública Municipal de Camboriú, exclusivamente para obras de pavimentação e drenagem.

Parágrafo único. Estão abrangidos no Programa de Pagamento Incentivado - PPI de que trata o artigo 1º desta Lei apenas os créditos tributários não inscritos em dívida ativa.

Art. 2º O Programa de Pagamento Incentivado - PPI não permite o pagamento ou parcelamento de débitos de órgãos da administração pública direta, das fundações e das autarquias.

Art. 3º O Programa de Pagamento Incentivado - PPI não gera crédito e não confere direito à restituição ou compensação de importância já paga, a qualquer título.

Seção II**Do Ingresso no PPI**

Art. 4º O ingresso no Programa de Pagamento Incentivado - PPI da Contribuição de Melhoria de obras de pavimentação e drenagem dar-se-á por opção do sujeito passivo, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação de lançamento do tributo.

§ 1º O pedido de parcelamento deverá ser formulado mediante requerimento do sujeito passivo, em formulário próprio, instituído pela Secretaria Municipal de Finanças, ou por meio de seu site na internet.

§ 2º O parcelamento concedido nos termos desta Lei independe de apresentação de garantias ou arrolamento de bens.

Art. 5º O contribuinte que aderir ao Programa de Pagamento Incentivado - PPI terá direito ao parcelamento da Contribuição de Melhoria, bem como os seguintes percentuais de desconto:

FORMA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	PERCENTUAL DE DESCONTO
À vista ou até 10 (dez) parcelas	50%
De 11 (onze) até 18 (dezoito) parcelas	35%
De 19 (dezenove) até 24 (vinte e quatro) parcelas	20%

Parágrafo único. Caso o contribuinte opte pelo pagamento de forma parcelada, as respectivas parcelas serão fixas, sem a incidência de juros e correção monetária.

Art. 6º A quitação da primeira prestação do parcelamento implica na adesão ao Programa de Pagamento Incentivado - PPI, com a expressa e irrevogável confissão de dívida e desistência de recursos administrativos.

Seção III**Da Forma de Pagamento**

Art. 7º O benefício previsto nesta Lei poderá ser quitado à vista ou em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas.

Parágrafo único. O valor mínimo da parcela do débito objeto do PPI não poderá ser menor que R\$ 50,00 (cinquenta) reais para pessoa física e R\$ 100,00 (cem) reais para pessoa jurídica.

Art. 8º O pagamento da primeira prestação ou da parcela única deverá ser efetuado na data da adesão ao Programa de Pagamento

Incentivado - PPI.

Parágrafo único. No caso de parcelamento, o vencimento das parcelas subsequentes a primeira ocorrerá sempre a cada 30 (trinta) dias.

Art. 9º Os benefícios previstos nesta Lei não serão cumulativos com qualquer outro admitido em lei.

Art. 10. Caso ocorra o pagamento de prestação em atraso, incidirão os acréscimos previstos no artigo 126 da Lei Complementar Municipal n.º 030/2010.

Seção IV**Do Cancelamento do Parcelamento**

Art. 11. O parcelamento será cancelado automática e definitivamente, nas seguintes hipóteses:

I - atraso superior a 60 (sessenta) dias corridos da data do vencimento de qualquer parcela;

II - propositura de qualquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos objeto do Programa de Pagamento Incentivado - PPI;

III - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

IV - prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair receita do sujeito passivo optante, devidamente comprovado, após se esaurirem os prazos para a ampla defesa do contribuinte.

Art. 12. O cancelamento do parcelamento nos termos desta Lei independe de notificação prévia e implicará na perda do benefício concedido e no restabelecimento, em relação ao montante não pago, dos acréscimos legais, inclusive honorários advocatícios, na forma da legislação aplicável e, ainda:

I - na inscrição em dívida ativa e ajuizamento fiscal de débitos que não foram extintos com o pagamento das prestações efetuadas;

II - na autorização de protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa referentes aos débitos que não foram extintos com o pagamento das prestações efetuadas, nos termos expressamente autorizados pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal n.º 9.492/1997, com redação dada pela Lei Federal n.º 12.762/2012;

III - no leilão judicial ou na execução hipotecária dos bens que garantam os débitos parcelados.

CAPÍTULO II**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 13. O Programa de Pagamento Incentivado - PPI será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 14. A Chefe do Poder Executivo poderá, mediante Decreto, regulamentar o disposto nesta Lei.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 02 de julho de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.873/2014

DECRETO N.º 1.873/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Função: 17 - Saneamento

Sub-função: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 0015 - Gestão da Água e Saneamento

Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades do Fundo de Saneamento Básico

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 15

VALOR: R\$ 300.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico, apurado no exercício corrente, na mesma importância, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com o inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 10 de junho de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.874/2014

DECRETO N.º 1.874/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 793.500,00 (setecentos e noventa e três mil e quinhentos 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: 0002 - Gestão Financeira e Administrativa

Atividade: 2.009 - Manutenção dos Encargos Gerais da Administração

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 36

VALOR: R\$ 700.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 05 - Secretaria de Planejamento Urbano

Função: 15 - Urbanismo

Sub-função: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0003 - Gestão do Planejamento Urbano

Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 57

VALOR: R\$ 75.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Sub-função: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0008 - Gestão da Infra Estrutura e Mobilidade Urbana

Atividade: 2.021 - Manutenção do Departamento de Trânsito

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0056 - Convênio Trânsito - Prefeitura

Código Reduzido: 89

VALOR: R\$ 18.500,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de recursos próprios no valor de R\$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais) e R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) do excesso de recursos vinculados ao Trânsito, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 11 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.875/2014

DECRETO N.º 1.875/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.50.00.00 - Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativos

Fonte de Recurso: 1.0002 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos
Código Reduzido: 39

VALOR: R\$ 150.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação do exercício corrente, do Fundo Municipal de Saúde, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615 de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 11 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.876/2014

DECRETO N.º 1.876/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação.

Órgão: 05 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Sub-função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0010 - Gestão da Educação com Qualidade

Atividade: 1.009 - Invest. na Const. e Reformas de Centros de Educ. Infantil

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 3.0058 - Salário Educação

Código Reduzido: 44

VALOR: R\$ 150.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o superávit financeiro dos recursos vinculados ao salário educação do Fundo Municipal de Educação, apurado no exercício anterior, na mesma importância, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 12 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.877/2014

DECRETO N.º 1.877/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.117,78 (seis mil cento e dezessete reais e setenta e oito centavos) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação.

Órgão: 05 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Sub-função: 365 - Educação Infantil

Programa: 0010 - Gestão da Educação com Qualidade

Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0022 - Transferências de Convênio - Educação
Código Reduzido: 45
VALOR: R\$ 6.117,78

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação do Fundo Municipal de Educação, de recursos vinculados por meio do convênio Plano de Ações Articuladas - PAR n.º 201306547/2013 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 12 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.878/2014

DECRETO N.º 1.878/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.029 - Manutenção do Bloco Atenção Básica - PMAQ

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0064 - Atenção Básica

Código Reduzido: 24

VALOR: R\$ 170.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial da dotação abaixo descrita, pertencente ao orçamento vigente do Fundo Municipal de

Saúde, na mesma importância, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.029 - Manutenção do Bloco Atenção Básica - PMAQ

Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0064 - Atenção Básica

Código Reduzido: 22

VALOR: R\$ 170.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 17 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.879/2014

DECRETO N.º 1.879/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.031 - Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - SAMU

Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0002 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos

Código Reduzido: 29

VALOR: R\$ 100.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de recursos próprios do exercício corrente, da Prefeitura Municipal de Camboriú conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 17 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.880/2014

DECRETO N.º 1.880/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social.

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 - Assistência Social

Sub-função: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social

Atividade: 2.044 - Man. dos Programas FNAS - Bloco Proteção Social Especial

Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0052 - Outras Transferências de Recursos

Código Reduzido: 13
VALOR: R\$ 80.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o excesso de arrecadação do exercício corrente e de recursos vinculados do Programa Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, Bloco Proteção Social Especial, conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso II do § 1º artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 17 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.882/2014

DECRETO N.º 1.882/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizada pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 249.902,55 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Sub-função: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0008 - Gestão da Infra Estrutura e Mobilidade Urbana

Atividade: 1.003 - Investimentos em Pavimentação e Recuperação de Ruas

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0024 - Transferências de Convênios - Outros

Código Reduzido: 76

VALOR: R\$ 249.902,55

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação de recursos vinculados ao convênio n.º 2251/2014 com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí - SDR para pavimentação das ruas Tereza Evangelista Gonçalves, Tajuba e Tulipa no valor de R\$ 249.902,55 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme preceitua o artigo 19 da Lei n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 24 de junho de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Decreto N.º 1.884/2014

DECRETO N.º 1884/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizada pelo artigo 19 da Lei n.º 2.615 de 18/11/2013-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.601 de 18/10/2013-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 e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.033 - Manut. dos Prog. Vinc. com a Secretaria Estadual de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0023 - Transferência de Convênios - Saúde

Código Reduzido: 36

VALOR: R\$ 200.000,00

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0002 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos

Código Reduzido: 42

VALOR: R\$ 41.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o provável excesso de arrecadação no exercício corrente, do convênio n.º 1412/2014 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e do convênio n.º 2126/2014 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí - SDR - Processo n.º 17.3625/2014 e n.º 17.4218/2014, bem como R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Camboriú, conforme preceitua o artigo 19 da Lei n.º 2.615, de 18 de novembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 30 de junho de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 8.434 de 03 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.434 DE 03 DE JULHO DE 2014

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO

DE CONTRATO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seus Artigos 299 a 312 e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Prorrogar o Contrato Temporário firmado com a Srª. ANA CARLA HÜMMELGEN, Registro no Sistema sob nº 955366, para exercer o cargo de Professor II, exercendo a função de Professor de Educação, Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível 1, Referência A, no valor de R\$ 1.661,10 (um mil, seiscentos e sessenta e um reais, dez centavos) mensais, pelo período de 30 de junho de 2014 a 19 de dezembro de 2014.

Parágrafo único: A prorrogação de que trata o caput deste artigo em razão de substituição do Servidor Público Municipal Titular Sr. ANTONIO MAURI CHRISTOFF, Matrícula funcional nº 000564, Registro no Sistema sob nº 954654, encontrar-se em licença de Tratamento de Saúde.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de junho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
03 de julho de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 03/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.435 de 03 de Julho de 2014

DECRETO Nº 8.435 DE 03 DE JULHO DE 2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO 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 4.045 de 10 de dezembro de 2013; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), na seguinte Dotação do Orçamento vigente.

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

08.01 - Serviço de Planejamento e Obras

15.452.0044.2.111 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Planejamento, Transportes e Obras.

400000.00.896 - Despesas de Capital

440000.00.896 - Investimentos

449000.00.896 - Aplicações Diretas

449051.00.896 - Obras e Instalações
R\$ 5.000,00

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

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

08.01 - Serviço de Planejamento e Obras

15.452.0044.2.111 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Planejamento, Transportes e Obras.

300000.00.896 - Despesas Correntes

330000.00.896 - Outras Despesas Correntes

339000.00.896 - Aplicações Diretas

339030.00.896 - Material de Consumo
R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
03 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 03/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe do Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.436 de 07 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.436 DE 04 DE JULHO DE 2014
DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA SINDICÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 705/2014.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VII do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990; e Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 247 Parágrafo Único; Decreta:

Art.1º) Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, o prazo da Sindicância do Processo Administrativo nº 705/2014 de 05 de junho de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
04 de julho de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 04/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe do Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.043 de 30 de Junho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.043 DE 30 DE JUNHO DE 2014

REVOGA TODAS AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA Nº 10.636 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 18, Inciso II e Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Resolve:

Art.1º) Revogar todas as disposições da Portaria nº 10.636 de 17 de Dezembro de 2013, a partir desta data.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/ SC,
30 de Junho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 30/06/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.044 de 30 de Junho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.044 DE 01 DE JULHO DE 2014
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE

A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 187, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. SILIANE SLOMINSKY BERNARDES, ocupante do cargo público de Agente Operacional I, exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula Funcional nº 000695, Registro no Sistema sob nº 955137, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 28 de junho de 2014 a 28 de outubro de 2014.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 de junho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
01 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 01/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.045 de 01 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.045 DE 02 DE JULHO DE 2014
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública, ocupante do cargo público de Professor I, na função de Professor Educação Infantil e Anos Iniciais, CECÍLIA MARLENE SCHWARZ, Matrícula Funcional nº 0158, Registro no Sistema sob nº 185600, por motivo de doença, pelo período 11 de Junho de 2014 a 30 de setembro de 2014.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos do Tesouro Municipal - Poder Executivo a partir de 11 de Junho de 2014 á 25 de junho de 2014, já o período de 26 de junho de 2014 á 30 de setembro de 2014, será custeado pelo IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos a 11 de junho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
02 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 02/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.046 de 02 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.046 DE 02 DE JULHO DE 2014
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública, ocupante do cargo público e exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde, TEREZINHA BAECHTOLD, Matrícula Funcional nº 000555, Registro no Sistema sob nº 954669, por motivo de doença, pelo período 11 de Junho de 2014 a 15 de julho de 2014.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos do Tesouro Municipal - Poder Executivo a partir de 11 de junho de 2014 á 25 de junho de 2014, já o período de 26 de junho de 2014 á 15 de julho de 2014, será custeado pelo IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos 11 de junho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
02 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 02/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.047 de 02 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.047 DE 02 DE JULHO DE 2014
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público, ANTONIO MAURI CHRISTOFF, Matrícula Funcional nº 000564, Registro no Sistema sob nº 954694, ocupante do cargo público de Professor II, exercendo a função de Professor de Educação Física, por motivo de doença, pelo período 01 de julho de 2014 a 31 de outubro de 2014.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres do IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

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

efeitos retroativos a 01 de julho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
02 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 02/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.048 de 02 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.048 DE 02 DE JULHO DE 2014
DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, previsto no Artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica Municipal, em especial a Instrução Normativa TC-07/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Averbar a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitida em data de 20 de junho de 2014, sob Protocolo nº 20024050.1.00040/14-0, do Servidor Público Municipal, Sr. FRANCISCO OSNI DE LIMA, ocupante do Cargo Público de Agente Operacional III, exercendo a função de Operador de Máquinas e Veículos e Pesados, Matrícula Funcional nº 000021, Registro no Sistema sob o nº 546000.

Parágrafo único: A Averbação de Tempo de Contribuição de que trata o caput deste Artigo pelo período de contribuição de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (zero sete) dias, Parecer nº 012/2014 expedido em data de 02 de julho de 2014, pelo Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) A averbação de que tratam o artigo 1º desta Portaria, em razão do Procedimento Administrativo nº 888/2014, Protocolado sob o nº 008449 em data de 02 de julho de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
02 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 02/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.049 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.049 DE 04 DE JULHO DE 2014
DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 9º e seus respectivos Parágrafos, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Prorrogar a Licença Maternidade da Servidora Pública Municipal REGIANE CRISTINA HÜBNER DE OLIVEIRA, ocupante do cargo público de Professor I, exercendo a função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, Matrícula Funcional nº 000758, Registro no Sistema sob nº 955353, por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de julho de 2014 à 01 de setembro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
04 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 04/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.050 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.050 DE 04 DE JULHO DE 2014
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 150 da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença Prêmio a Servidora Pública, ocupante do cargo de público de Professor Auxiliar, exercendo a função de Professor Auxiliar "em extinção", SANDRA SCHWARZ, Matrícula Funcional nº 000522, Registro no Sistema sob nº 954620, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 25 de fevereiro de 2011 a 25 de fevereiro de 2014.

Art.2º) A servidora gozará sua Licença Prêmio no período de 07 de julho de 2014 à 06 de agosto de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
04 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 04/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.437 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.437 DE 04 DE JULHO DE 2014

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA SINDICÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 772/2014.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VII do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990; e Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 247 Parágrafo Único; Decreta:

Art.1º) Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, o prazo da Sindicância do Processo Administrativo nº 772/2014 de 05 de junho de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
04 de julho de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 04/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe do Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.438 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.438 DE 07 DE JULHO DE 2014

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO A CHEFE DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

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

Art.1º) Exonerar a pedido a partir de 01 de julho de 2014 do Cargo de Chefe do Serviço do Desenvolvimento Social, Código 08 do Quadro de Cargos Função Gratificada FG-1, Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, a servidora pública Srª. ELAINE MARTINS, matrícula funcional nº 000611, registro no sistema sob o nº 955181.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
07 de julho de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 07/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.051 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11.051 DE 04 DE JULHO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público de Agente Operacional V, exercendo a função de Pedreiro/Carpinteiro, EDENILSON FERREIRA DE ANHAIA, Matrícula Funcional nº 000649, Registro no Sistema sob nº 955078, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 07 de julho de 2014 a 12 de julho de 2014, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
04 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 04/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.052 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11.052 DE 04 DE JULHO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 12 Parágrafo IV da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, CAROLINA DA COSTA TELMA, Registro no Sistema sob nº 955161, referente ao período aquisitivo: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Art.2º) A Secretária gozará férias no período de 07 de julho de 2014 a 16 de julho de 2014, segundo opção sua já requerida junto

ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
04 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 04/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.053 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.053 DE 04 DE JULHO DE 2014
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 71 e 72, da Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Designar a Diretora de Saúde Senhora DEISI ESTELA AMORIM, registro no sistema sob nº 955169, para substituir a Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social - CAROLINA DA COSTA TELMA, registro no sistema sob nº 955161, pelo período de 07 de julho de 2014 á 16 de julho de 2014, por motivo da titular encontrar-se em gozo de férias.

Art.2º) São atribuições do cargo em substituição aquelas descritas na Subseção II da Lei Municipal nº 2.683 de 10 de dezembro de 2002, e serão desenvolvidas concomitantemente às atribuições do cargo de Diretora de Saúde.

Art.3º) A Diretora de Administração, não fará jus a qualquer valor pecuniário atinente ao cargo de Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social ora em substituição.

Art.4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
04 de Julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 04/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.054 de 04 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.054 DE 07 DE JULHO DE 2014
AUTORIZA A MOVIMENTAR AS CONTAS DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 71, inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Resolve:

Art.1º) Autorizar a Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social Interina Srª. DEISI ESTELA AMORIM, CPF/MF nº 683.736.519-34 e o Assessor de Gabinete, JOSÉ LUIS SILVA, CPF/MF nº 304.385.869-72, a movimentar as contas de titularidade do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

§1º) A autorização de que trata o caput deste Artigo são as seguintes: emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; efetuar transferências/pagamentos/sustar/ contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar; alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupança; efetuar transferências e pagamentos por meio eletrônico e encerrar contas de depósito.

§2º) A autorização de que trata o caput deste Artigo pelo período em que a Titular Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social estiver em gozo de férias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
07 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 07/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.055 de 07 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 11.055 DE 07 DE JULHO DE 2014
AUTORIZA A MOVIMENTAR AS CONTAS DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 71, inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Resolve:

Art.1º) Autorizar a Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social Interina Srª. DEISI ESTELA AMORIM, CPF/MF nº 683.736.519-34 e o Assessor de Gabinete, JOSÉ LUIS SILVA, CPF/MF nº 304.385.869-72, a movimentar as contas de titularidade do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

CAMPO ALEGRE.

§1º) A autorização de que trata o caput deste Artigo são as seguintes: emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; efetuar transferências/pagamentos/sustar/contrordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar; alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupança; efetuar transferências e pagamentos por meio eletrônico e encerrar contas de depósito.

§2º) A autorização de que trata o caput deste Artigo pelo período em que a Titular Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social estiver em gozo de férias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
07 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 07/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 11.056 de 07 de Julho de 2014

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11.056 DE 07 DE JULHO DE 2014

AUTORIZA A MOVIMENTAR AS CONTAS DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 71, inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Resolve:

Art.1º) Autorizar a Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social Interina Srª. DEISI ESTELA AMORIM, CPF/MF nº 683.736.519-34 e o Assessor de Gabinete, JOSÉ LUIS SILVA, CPF/MF nº 304.385.869-72, a movimentar as contas de titularidade do FUNDO MUNICIPAL DE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

§1º) A autorização de que trata o caput deste Artigo são as seguintes: emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; efetuar transferências/pagamentos/sustar/contrordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar; alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupança; efetuar transferências e pagamentos por meio eletrônico e encerrar contas de depósito.

§2º) A autorização de que trata o caput deste Artigo pelo período em que a Titular Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social estiver em gozo de férias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
07 de julho de 2014.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 07/07/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Campos Novos

PREFEITURA

Portaria Nº 1118/14

PORTARIA Nº 1118/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA MARIASINHA BUENO CRUZ DA SILVA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA JUNTO A C.E.I.M. PEQUENO ANJO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora MARIASINHA BUENO CRUZ DA SILVA, para o cargo em comissão de SECRETÁRIA, junto a C.E.I.M. Pequeno Anjo. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1119/14

PORTARIA Nº 1119/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA MARIONICE CEREGATTI CORREIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA JUNTO A C.E.I.M. PEQUENO ANJO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora MARIONICE CEREGATTI CORREIA, para o cargo em comissão de DIRETORA, junto a C.E.I.M. Pequeno Anjo.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria 591/13 de 18/02/2013. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1120/14

PORTARIA Nº 1120/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA MARLEN ANGELA FORGIARINI CAVALI PARA O CARGO EM COMISSÃO DE AUXILIAR DE DIREÇÃO JUNTO A CRECHE MUNDO ENCANTADO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora MARLEN ANGELA FORGIARINI CAVALI, para o cargo em comissão de Auxiliar de Direção, junto a Creche Mundo Encantado.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria 582/13 de 18/02/2013. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1121/14

PORTARIA Nº 1121/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA MARLENE HAHMEYER SOCOLOVSKI PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA JUNTO A CRECHE MUNDO ENCANTADO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora MARLENE HAHMEYER SOCOLOVSKI, para o cargo em comissão de Diretora, junto a Creche Mundo Encantado.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria 575/13 de 18/02/2013. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1122/14

PORTARIA Nº 1122/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA REJANE DE FATIMA TONHOLI PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA JUNTO A C.E.I.M. JOSÉ CARLOS PISANI - CAIO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora REJANE DE FATIMA TONHOLI, para o cargo em comissão de Secretária, junto a C.E.I.M. José Carlos Pisani - CAIO. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1123/14

PORTARIA Nº 1123/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA SANDRA MARA BOM PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA JUNTO A C.E.I.M. JUBILEU DE PRATA,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora SANDRA MARA BOM, para o cargo em comissão de Secretária, junto a C.E.I.M. Jubileu de Prata. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1124/14

PORTARIA Nº 1124/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA SOLEETE APARECIDA SURDI PARA O CARGO EM COMISSÃO DE AUXILIAR DE SECRETÁRIA JUNTO A E.M.E.F. SANTA JULIA BILLIART,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora SOLEETE APARECIDA SURDI, para o cargo em comissão de Auxiliar de Secretária, junto a E.M.E.F. Santa Julia Billiart. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1125/14

PORTARIA Nº 1125/14 DE 18/06/2014

NOMEIA A SERVIDORA TERESINHA INES BALDISSERA FERREIRA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE AUXILIAR DE DIREÇÃO JUNTO A PRÉ-ESCOLA A CAMINHO DO FUTURO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora TERESINHA INES BALDISSERA FERREIRA, para o cargo em comissão de Auxiliar de Direção, junto a PRÉ-ESCOLA A CAMINHO DO FUTURO.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 130/13 de 17/01/2013. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
18 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1126/14

PORTARIA Nº 1126/14 de 23/06/2014

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA FRANCIELE DE SOUZA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar a pedido a servidora FRANCIELE DE SOUZA do cargo de ATENDENTE DE FARMÁCIA. Retroagindo seus efeitos a 18 de Junho de 2014. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,
23 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1130/14

PORTARIA Nº 1130/14 de 25/06/2014

EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR GILBERTO JOSÉ DOBROWOLSKI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar a pedido o servidor GILBERTO JOSÉ DOBROWOLSKI do cargo de FARMACEUTICO. Retroagindo seus efeitos a 23 de Junho de 2014. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

25 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1050/14

PORTARIA Nº 1050/14 de 30/05/2014
CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA SINTIA MARIA MECABO CORREA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:
Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora SINTIA MARIA MECABO CORREA no período de 19/05/2014 a 15/09/2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

30 de Maio de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1134/14

PORTARIA Nº 1134/14 de 26/06/2014
NOMEIA FLORISVAL DAL CORTIVO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE EXECUTIVO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:
Nomear FLORISVAL DAL CORTIVO, para o cargo em comissão de GERENTE EXECUTIVO, junto a Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo. Retroagindo seus efeitos a 25 de junho de 2014. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

26 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1135/14

PORTARIA Nº 1135/14 de 26/06/2014
CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO JOÃO ADELIR DOS REIS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, considerando a existência de vaga excedente,

RESOLVE:

Contratar em caráter temporário JOÃO ADELIR DOS REIS para exercer o cargo de Auxiliar de Obras, junto a Secretaria de Agricultura. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

26 de Junho 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1136/14

PORTARIA Nº 1136/14 de 27/06/2014
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear as pessoas a seguir relacionadas para comporem a Comissão Permanente de Pregão Eletrônico:

Patrick Carlo Redante - Pregoeiro

João Maria Ribeiro Júnior - Equipe de Apoio
Robson Joubert dos Santos - Equipe de Apoio

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 305/2013 de 01/02/2013, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Campos Novos, 27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1137/14

PORTARIA Nº 1137/14 de 27/06/2014
CONCEDE APOSTILAMENTO A SERVIDORA DAYANA TAIZE DOS SANTOS RIBEIRO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:
Conceder Apostilamento, a servidora DAYANA TAIZE DOS SANTOS RIBEIRO, referente a Comissão de Licitação e Pregão, correspondente a 10% (dez por cento), referente ao período de 01/06/13 a 31/01/14 e 01/02/14 a 30/06/14, na forma do Art. 16 da Lei nº 1.981/93.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1138/14

PORTARIA Nº 1138/14 de 27/06/2014

CONCEDE APOSTILAMENTO AO SERVIDOR JOÃO MARIA RIBEIRO JUNIOR

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Apostilamento, ao servidor JOÃO MARIA RIBEIRO JUNIOR, referente a GFDE - Pregão, correspondente a 10% (dez por cento), referente ao período de 01/05/13 a 30/04/14, na forma do Art. 16 da Lei nº 1.981/93.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1139/14

PORTARIA Nº 1139/14 de 27/06/2014

REDUZ CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA LAIS PICININ BITTENCOURT

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Reduzir para 20 horas a carga horária semanal da servidora LAIS PICININ BITTENCOURT, Auxiliar de Enfermagem, retroagindo seus efeitos a 16 de junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1140/14

PORTARIA Nº 1140/14 de 27/06/2014

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Licença Prêmio ao servidor MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI, referente 25 dias restantes do período aquisitivo de 01/12/94 a 01/12/99 a serem gozadas no período de 20/05/2014 a 13/06/2014, considerando que o servidor já gozou anteriormente dois meses e cinco (5) dias de licença referente ao mesmo período aquisitivo.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1141/14

PORTARIA Nº 1141/14 de 27/06/2014

CONCEDE ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR EINOR LUIZ FAÉ

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder abono pecuniário ao servidor EINOR LUIZ FAÉ, referente ao período aquisitivo de 09/03/2013 a 09/03/2014 a serem gozadas no período de 01/05/2014 a 30/05/2014, convertendo 1/3 (um terço) em dinheiro, conforme Art. 100 § 5º da Lei Complementar nº 03/2000.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1142/14

PORTARIA Nº 1142/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) ANTONIO PADILHA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) ANTONIO PADILHA referente ao período aquisitivo de 05/01/2011 a 04/01/2012 a serem gozadas no período de 14/06/2014 a 13/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1143/14

PORTARIA Nº 1143/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) ALZIMAR DALL'OGGIO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) ALZIMAR DALL'OGGIO referente ao período aquisitivo de 01/03/2010 a 28/02/2011 a serem gozadas no período de 02/06/2014 a 01/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1144/14

PORTARIA Nº 1144/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) FERNANDA GERMANO DOS SANTOS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) FERNANDA GERMANO DOS SANTOS referente ao período aquisitivo de 30/05/2013 a 29/05/2014 a serem gozadas no período de 23/12/2013 a 21/01/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1145/14

PORTARIA Nº 1145/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) FERNANDA LIMA DEPORTE

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) FERNANDA LIMA DALPORTE referente ao período aquisitivo de 23/02/2013 a 22/02/2014 a serem gozadas no período de 07/07/2014 a 06/08/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1146/14

PORTARIA Nº 1146/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) GLEICE APARECIDA DOS SANTOS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) GLEICE APARECIDA DOS SANTOS referente ao período aquisitivo de 02/05/2013 a 01/05/2014 a serem gozadas no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1147/14

PORTARIA Nº 1147/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) JANETE DE LOURDES DE LIMA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) JANETE DE LOURDES DE LIMA referente ao período aquisitivo de 22/03/2013 a 21/03/2014 a serem gozadas no período de 23/12/2013 a 21/01/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1148/14

PORTARIA Nº 1148/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) JOÃO CELSO LOURENÇO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas

pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) JOÃO CELSO LOURENÇO referente ao período aquisitivo de 02/04/2012 a 01/04/2013 a serem gozadas no período de 03/06/2014 a 02/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1149/14

PORTARIA Nº 1149/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) LUANA DEBASTIANI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) LUANA DEBASTIANI referente ao período aquisitivo de 01/03/2013 a 01/03/2014 a serem gozadas no período de 01/07/2014 a 30/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1150/14

PORTARIA Nº 1150/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) MARCELO GALIO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) MARCELO GALIO referente ao período aquisitivo de 01/04/2013 a 31/03/2014 a serem gozadas no período de 26/05/2014 a 25/06/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1151/14

PORTARIA Nº 1151/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) MARGARETE NICOLOTTI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) MARGARETE NICOLOTTI referente ao período aquisitivo de 24/02/2013 a 23/02/2014 a serem gozadas no período de 10/06/2014 a 09/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1152/14

PORTARIA Nº 1152/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) MARCILENE GUIMARÃES DELFINO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) MARCILENE GUIMARÃES DELFINO referente ao período aquisitivo de 02/02/2011 a 01/02/2012 a serem gozadas no período de 17/06/2014 a 17/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1153/14

PORTARIA Nº 1153/14 de 27/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZENITA LORENTZ

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) MARIA ZENITA LORENTZ referente ao período aquisitivo de 01/06/2011 a 31/05/2014 a serem gozadas no período de 01/07/2014 a 31/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1154/14

PORTARIA Nº 1154/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) MARI-
LENE APARECIDA DA SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) MARI-
LENE APARECIDA DA SILVA referente ao período aquisitivo
de 04/12/2012 a 03/12/2013 a serem gozadas no período de
13/06/2014 a 12/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1155/14

PORTARIA Nº 1155/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) PA-
TRICK CARLO REDANTE

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) PATRICK
CARLO REDANTE referente ao período aquisitivo de 21/05/2013
a 20/05/2014 a serem gozadas no período de 01/06/2014 a
30/06/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1156/14

PORTARIA Nº 1156/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) RO-
BSON JOUBERT DOS SANTOS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas

pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) ROBSON JOU-
BERT DOS SANTOS referente ao período aquisitivo de 01/03/2013
a 28/02/2014 a serem gozadas no período de 25/06/2014 a
24/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1157/14

PORTARIA Nº 1157/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) SU-
SANE DIAS DE DEUS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) SUSANE
DIAS DE DEUS referente ao período aquisitivo de 01/06/2013
a 31/05/2014 a serem gozadas no período de 07/07/2014 a
06/08/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1158/14

PORTARIA Nº 1158/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A)
THAISE SANTOS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) THAISE SAN-
TOS referente ao período aquisitivo de 01/03/2012 a 28/02/2013
a serem gozadas no período de 25/06/2014 a 09/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1159/14

PORTARIA Nº 1159/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA
ÉDIBA LUCIR CATARINA BALDISSERA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a ÉDIBA LUCIR CATARINA BALDISSERA pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 25 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

30 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1160/14

PORTARIA Nº 1160/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA
ANA CAROLINA RIBEIRO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a ANA CAROLINA RIBEIRO pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 24 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1161/14

PORTARIA Nº 1161/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA
LUCY MARA WOLFF

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a LUCY MARA WOLFF pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 19 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1162/14

PORTARIA Nº 1162/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA
SIRLEI MARIA DA SILVA FAEDO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a SIRLEI MARIA DA SILVA FAEDO pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 06 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1163/14

PORTARIA Nº 1163/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA
LUCIANA TOLOMEOTI ROSSI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a LUCIANA TOLOMEOTI ROSSI pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 13 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1164/14

PORTARIA Nº 1164/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA
BERNADETE DA SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas

pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a BERNADETE DA SILVA pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 18 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1165/14

PORTARIA Nº 1165/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA JESIANE DE OLIVEIRA PINTO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a JESIANE DE OLIVEIRA PINTO pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 01 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1166/14

PORTARIA Nº 1166/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA FRANCIELI PATRICIA PEREIRA CORDEIRO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a FRANCIELI PATRICIA PEREIRA CORDEIRO pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 06 de Junho de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1167/14

PORTARIA Nº 1167/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA KERLLY JUCIANE WALTER.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora KERLLY JUCIANE WALTER no período de 09/06/2014 a 06/10/2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1168/14

PORTARIA Nº 1168/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA DAIANE CRISTINA CESTONARO TESSER.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora DAIANE CRISTINA CESTONARO TESSER no período de 10/06/2014 a 07/10/2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1169/14

PORTARIA Nº 1169/14 de 27/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA LARA FERNANDA CHIAMOLERA.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora LARA FERNANDA CHIAMOLERA no período de 17/06/2014 a 14/10/2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1170/14

PORTARIA Nº 1170/14 de 27/06/2014
CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA SIMONE FERREIRA DA SILVA.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora SIMONE FERREIRA DA SILVA no período de 26/06/2014 a 23/10/2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1171/14

PORTARIA Nº 1171/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) JANETE PEREIRA ROCHA BITTENCOURT

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) JANETE PEREIRA ROCHA BITTENCOURT referente ao período aquisitivo de 03/06/2013 a 02/06/2014 a serem gozadas no período de 15/07/2014 a 13/08/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1172/14

PORTARIA Nº 1172/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) JANETE VIEIRA DE CASTRO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) JANETE VIEIRA DE CASTRO referente ao período aquisitivo de 01/01/2013

a 31/12/2013 a serem gozadas no período de 01/07/2014 a 30/07/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1173/14

PORTARIA Nº 1173/14 de 27/06/2014
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO (A) SERVIDOR (A) ROZELEI APARECIDA DUTRA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao (a) servidor (a) ROZELEI APARECIDA DUTRA referente ao período aquisitivo de 22/04/2013 a 21/04/2014 a serem gozadas no período de 21/07/2014 a 19/08/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1174/14

PORTARIA Nº 1174/14 de 27/06/2014
EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO O (A) SERVIDOR (A) MARILUCI RAMOS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar por término de contrato o (a) servidor (a) MARILUCI RAMOS do cargo de PROFESSORA. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

27 de Junho de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1177/14

PORTARIA Nº 1177/14 de 30/06/2014

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA O SERVIDOR PAULO EDUARDO MAFFIOLETTI FACHIN DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR OPERACIONAL,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Dispensar sem justa causa o servidor PAULO EDUARDO MAFFIOLETTI FACHIN, do cargo em Comissão de DIRETOR OPERACIONAL. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

30 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1178/14

PORTARIA Nº 1078/14 de 30/05/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES O (A) SERVIDOR (A) MARLI ALVES DE OLIVEIRA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares o (a) servidor (a) MARLI ALVES DE OLIVEIRA referente ao período aquisitivo de 01/04/2013 a 31/03/2014 a serem gozadas no período de 05/05/2014 a 04/06/2014.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

30 de Maio de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1179/14

PORTARIA Nº 1179/14 de 01/07/2014

EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO O (A) SERVIDOR (A) JOSSILENY GEDEL STEFANES

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar por término de contrato o (a) servidor (a) JOSSILENY GEDEL STEFANES do cargo de PROFESSORA. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1180/14

PORTARIA Nº 1180/14 de 01/07/2014

EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO O (A) SERVIDOR (A) KARIZE FACIN MARCHEZAN

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar por término de contrato o (a) servidor (a) KARIZE FACIN MARCHEZAN do cargo de PROFESSORA. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1181/14

PORTARIA Nº 1181/14 de 01/07/2014

NOMEIA CELSO GHELER JUNIOR PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ANALISTA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDEMA,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Nomear CELSO GHELER JUNIOR, para o cargo em Comissão de Analista Ambiental, junto ao FUNDEMA. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1182/14

PORTARIA Nº 1182/14 de 01/07/2014

NOMEIA SIBELI WRUBEL PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ANALISTA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDEMA,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Nomear SIBELI WRUBEL, para o cargo em Comissão de Analista Ambiental, junto ao FUNDEMA. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1183/14

PORTARIA Nº 1183/14 de 01/07/2014

NOMEIA PAULO EDUARDO MAFFIOLETTI FACHIN PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ANALISTA AMBIENTAL, JUNTO AO FUNDEMA,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Nomear PAULO EDUARDO MAFFIOLETTI FACHIN, para o cargo em Comissão de Analista Ambiental, junto ao FUNDEMA. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1184/14

PORTARIA Nº 1184/14 de 01/07/2014

AUTORIZA SERVIDOR A CONDUZIR VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e IX da Lei Orgânica, e considerando que eventualmente, na falta ou impedimentos de motoristas, obedecidas as exigências de habilitação, verifica-se a obrigatoriedade de serem autorizados como condutores outros servidores municipais, na condução de veículo oficial,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a servidora DIANDRA MARIA MAZO, portador da CNH nº 05076311850, categoria B, ocupante do cargo de Assistente Social, do quadro de cargos comissionados da Administração Direta Municipal, a conduzir eventualmente veículos oficiais da frota da Prefeitura Municipal, a partir desta data.

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua expedição, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1185/14

PORTARIA Nº 1185/14 de 01/07/2014

CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A ARCEDILHA FERNANDES LINS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas, conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e tendo em vista o que consta no Benefício de nº 6063072230 junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social,

RESOLVE:

Conceder aposentadoria por Invalidez a servidora ARCEDILHA FERNANDES LINS, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar 003/00 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos Novos, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Comunique-se, Publique-se.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1186/14

PORTARIA Nº 1186/14 de 01/07/2014

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO LAURA CAROLINE SALMÓRIA

Nelson Cruz, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Art. 2º § 1º, inciso I da Lei 1.968/93; considerando a Lei nº 689 de 22/08/1972, considerando a vaga excedente.

RESOLVE:

Contratar em caráter temporário LAURA CAROLINE SALMÓRIA, para exercer o cargo de FARMACEUTICO, junto a Secretaria da Saúde, com os vencimentos previstos em lei. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 de Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1187/14

PORTARIA Nº 1187/14 DE 01/07/2014

NOMEIA A SERVIDORA LAUDICÉIA BERNARDI GEWEHR PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA JUNTO A E.M.E.F. ANDRÉ REBOUÇAS,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora LAUDICÉIA BERNARDI GEWEHR, para o cargo em comissão de Secretária, junto a E.M.E.F. André Rebouças. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de fevereiro de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

01 Julho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 524/14

PORTARIA Nº 793/14 de 31/03/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA DIRLEI DA SILVA.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora DIRLEI DA SILVA no período de 21/03/14 a 18/07/2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

31 de Março de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1175/14

PORTARIA Nº 1175/14 de 30/06/2014

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA A SERVIDORA SIBELI WRUBEL DO CARGO EM COMISSÃO DE FISCAL AMBIENTAL,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Dispensar sem justa causa a servidora SIBELI WRUBEL, do cargo em Comissão de FISCAL AMBIENTAL. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente

Portaria em,

30 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1176/14

PORTARIA Nº 1176/14 de 30/06/2014

EXONERA O SERVIDOR CELSO GHELER JUNIOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE PROJETOS DE CONTROLE,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar o servidor CELSO GHELER JUNIOR, do cargo em Comissão de GERENTE DE PROJETOS DE CONTROLE. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

30 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1128/14

PORTARIA Nº 1128/14 de 25/06/2014

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA JUSSARA VITÓRIA PETRY

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora JUSSARA VITÓRIA PETRY referente ao período aquisitivo de 09/04/10 a 09/04/11 a serem gozadas no período de 08/04/13 a 07/05/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

25 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1127/14

PORTARIA Nº 1127/14 de 25/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA AO SERVIDOR RUDIMAR LEONIR PEREIRA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença ao servidor RUDIMAR LEONIR PEREIRA pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 01 de Maio de 2014.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,

26 de Junho de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

SAMAE - CAMPOS NOVOS

Ext Pp112014

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA 49 35410844
AVISO LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE de Campos Novos -SC leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 10.520/2002, Decreto 5.411/2005 e subsidiariamente com a Lei 8.666/1993, fará realizar o procedimento licitatório abaixo:

1-LICITAÇÃO Nº 21/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

2-objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS; DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO, LIMPEZA DE TANQUES DE ELEVATÓRIAS; LIMPEZA DO POÇO DO CRIVO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SAMAE HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA, AUTO VÁCUO, serviços estimativo para o período de 12 (doze) meses, sendo:

3-DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: As 14:00hs do dia 21/07/2014, para recebimento e abertura de invólucros. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Material e Transporte do SAMAE, sito a rua: Caetano Carlos, 466 - Centro em Campos Novos -SC, nos seguintes horários das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas e nos sites www.samaecn.com.br e www.camposnovos.sc.gov.br

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
DIRETOR DO SAMAE

Canelinha

CÂMARA MUNICIPAL

Extrato Publicação Edital Nº01/2014

EXTRATO PUBLICAÇÃO EDITAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

Abel Grimm, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Canelinha, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, torna público que se acham abertas, as inscrições ao Concurso Público para o provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal de Canelinha, que inclui a administração direta, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital.

CARGO: Agente Legislativo I - 01 vaga

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Prova Escrita Objetiva

VENCIMENTO: R\$ 2.137,90

PRAZO E LOCAL DE INSCRIÇÃO: de 10/07/2014 a 24/07/2014, das 09h00 às 12h00 na Câmara de Vereadores de Canelinha, Rua Manoel Francisco Correia, 417, Centro, Canelinha-SC.

Informações: Tel: (48) 3264 0033

Endereço eletrônico: www.camaracanelinha.sc.gov.br

Cronograma

Item	Atividades	Período
1.1	Período de inscrições	10/07/2014 a 24/07/2014
1.2.	Prazo final solicitação de isenção de taxa de inscrição	01/08/2014
1.2.1	Divulgação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição	04/08/2014
1.2.2	Recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição	05/08/2014
1.2.3	Divulgação da lista final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição	06/08/2014
1.2.4	Último dia para pagamento da inscrição dos os pedidos de isenção indeferidos	11/08/2014
1.3	Prazo final pra entrega do laudo médico dos candidatos portadores de necessidades especiais e candidatos que solicitarem condições especiais para realização das provas	06/08/2014
1.4	Prazo final para pagamento das inscrições para todos os candidatos, inclusive os pedidos de isenção indeferidos.	11/08/2014
1.5	Divulgação de edital com a listagem das inscrições deferidas e indeferidas de todos os candidatos.	14/08/2014
1.5.1	Recursos contra o resultado das inscrições.	15 e 18/08/2014
1.5.2	Publicação do edital de homologação definitiva das inscrições, dos locais, da data e do horário das provas escrita	19/08/2014
1.6	Aplicação da prova objetiva escrita.	24/08/2014
1.6.1	Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova escrita objetiva	25/08/2014 até 23h59m
1.6.2	Recursos quanto ao gabarito e questões da prova objetiva escrita	26 e 27/08/2014
1.6.3	Divulgação do Gabarito Oficial	28/08/2014
1.6.4	Classificação preliminar (Prazo estimado)	01/09/2014

1.7	Recursos contra a classificação preliminar	02 e 03/09/2014
1.7.1	Resultado da Classificação final	05/09/2014

Canelinha, 30 de junho de 2014.

ABEL GRIMM

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Canoinhas

PREFEITURA

Portaria Nº 443/2014

PORTARIA Nº 443/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito em Exercício do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

CANCELAR ADICIONAL DE TEMPO INTEGRAL

Art. 1º - Fica cancelado adicional de tempo integral de 30%, a partir de 18 de junho de 2014, do servidor CLAUDIO HENRIQUE MATHIAS, efetivo no cargo de Auxiliar de Farmácia, junto à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comunicação interna nº 084/SMAFO/2014.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 16 de junho de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

TELMA REGINA BLEY

Secretária Municipal de Saúde

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 16/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 444/2014

PORTARIA Nº. 444/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

NOMEAR PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 1º - Fica nomeado CLAUDIO HENRIQUE MATHIAS, para exercer o cargo de provimento em comissão de Supervisor II, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18/06/2014, conforme comunicação interna.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 17 de junho de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

TELMA REGINA BLEY

Secretária Municipal de Saúde

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 17/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº 445/2014

PORTARIA Nº. 445/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

NOMEAR PARA EXERCER CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 1º - Fica nomeado DIOGO CARLOS SEIDEL, para exercer o cargo de provimento em comissão de Supervisor I, junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, a partir de 18/06/2014, conforme comunicação interna.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 17 de junho de 2014.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 17/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº 446/2014

PORTARIA Nº. 446/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 106 da Lei nº. 2.305 de 03/07/1990, resolve:

CONCEDER ADICIONAL DE TEMPO INTEGRAL

Art. 1º - Fica concedido adicional de tempo integral de 30%, a partir de 18/06/2014, para o servidor MARCIO LUIZ VERKA, comissionado no cargo de Chefe de Setor, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme comunicação interna nº 050/SMMA/2014.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 17 de junho de 2014.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 17/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº 447/2014

PORTARIA Nº. 447/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 106 da Lei nº. 2.305 de 03/07/1990, resolve:

CONCEDER ADICIONAL DE TEMPO INTEGRAL

Art. 1º - Fica concedido adicional de tempo integral de 30%, a partir de 18/06/2014, para o servidor MARCOS VINÍCIUS DE MORAES OKADA, contratado no cargo de Médico Generalista, junto à Secretaria Municipal de Saúde, conforme comunicação interna nº 176/SMS/2014.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 17 de junho de 2014.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

TELMA REGINA BLEY
Secretária Municipal de Saúde

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 17/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº 456/2014

PORTARIA Nº. 456/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

NOMEAR PARA EXERCER CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 1º - Fica nomeado JOSÉ ERNANI VERDAN, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor, junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, a partir de 25/06/2014, conforme comunicação interna.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 24 de junho de 2014.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 24/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº 457/2014

PORTARIA Nº. 457/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme previsão do art.13, I da Lei Municipal nº. 2.305 de 03/07/1990 e da Lei Municipal nº 4.508/2010; resolve:

NOMEIA APROVADO PELO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º - Fica nomeado para exercer o cargo de Médico generalista, junto à Secretaria Municipal de Saúde, à disposição do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e da Clínica da Mulher e da Criança, o profissional ODAIR JOSÉ CAMARGO, aprovada em hábil e competente concurso público previsto no edital 001/2013, inscrita sob nº. 048, e convocada através do edital nº. 023 de 26 de maio de 2014, iniciando as suas atividades a partir de 01/07/2014.

Art. 2º - A efetiva posse do aprovado será contada nos termos da Lei nº. 2.305 de 03/07/90.

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

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

Canoinhas/SC, 24 de junho de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

TELMA REGINA BLEY
Secretária Municipal de Saúde

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 24/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº17/2014

DECRETO Nº. 017/2014

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Nº 05/SME/2013"

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, 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

Art.1º - Ficam homologados os resultados do Processo Seletivo nº 05/SME/2013, para Contratação Temporária de Profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme relação dos candidatos em "anexo".

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

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

Canoinhas/SC, 31 de janeiro de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 31/01/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 480/2014

PORTARIA Nº. 480/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal nº 2.830/1997;

CONSIDERANDO; a necessidade das alterações; resolve:

ALTERAR

Art. 1º - Fica alterado o local de trabalho a partir de 01/07/2014 da profissional TEREZINHA APARECIDA GOGOLA BAYESTORFF, nomeada no cargo de Diretor Escolar para atuar na EBM Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, com adicional de tempo integral de 45%, junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme comunicação interna nº122/SME/2014.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 30 de junho de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

HAMILTON WENDT
Secretário Municipal de Educação

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 30/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Portaria Nº 481/2014

PORTARIA Nº. 481/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município:

NOMEAR PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 1º - Fica nomeada IEDA MARIA DOBROCHINSKEI ALBERTI, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador Controle Interno, junto ao Gabinete, a partir de 01/07/2014, conforme comunicação interna.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 30 de junho de 2014.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 30/06/2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Publicação das Homologações dos Processos Licitatórios do Período de 30/06/2014 A 02/07/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/14
HOMOLOGAÇÃO: 30/06/14
CONTRATADO: MINDILAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E FINAIS)
VALOR DA DESPESA: R\$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/14
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/14
CONTRATADO: JANICE DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SCHOLZ
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS E MANTAS EM MICROFIBRA A SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE PROCEDIMENTOS E CONSULTÓRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.790,00 (oito mil setecentos e noventa reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

CONCORRÊNCIA Nº 9/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/14
HOMOLOGAÇÃO: 02/07/14
CONTRATADO: VOLTAPESA LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HILDA OSTROSK, JOÃO ALLAGE, KURT MENDES, LAZÁRO BASTOS, LOURENÇO ROLANDO MALUCCELLI, VIRGILIO TREVISANI, OTÁVIO TABALIPA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.369.051,37 (dois milhões trezentos e sessenta e nove mil e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: EUGENIO STEIDEL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
VALOR DA DESPESA: R\$ 33.866,50 (trinta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
VALOR DA DESPESA: R\$ 33.805,00 (trinta e três mil oitocentos e cinco reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
VALOR DA DESPESA: R\$ 112.560,00 (cento e doze mil quinhentos e sessenta reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.
CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E DA POLÍCIA MILITAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.100,30 (dois mil e cem reais e trinta centavos)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

LTDA.
CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E DA POLÍCIA MILITAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 5.849,00 (cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E DA POLÍCIA MILITAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E DA POLÍCIA MILITAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 20.649,55 (vinte mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E
CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E DA POLÍCIA MILITAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 14.748,00 (quatorze mil setecentos e quarenta e oito reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E DA POLÍCIA MILITAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/14
CONTRATADO: ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
CONTRATANTE: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E DA POLÍCIA MILITAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 5.598,05 (cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos)

DATA: 03/07/14
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito.

Publicação do Termo de Contrato N. PMC 65/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 65/2014
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 73/2014
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 09/2014

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 65/2014. Data de assinatura: 02/07/2014. Contratada: VOLPESA LOCAÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME, CNPJ n.º 03.393.652/0001-21. Objeto Contratado EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HILDA OSTROSK, JOÃO ALLAGE, KURT MENDES, LAZÁRO BASTOS, LOURENÇO ROLANDO MALUCELLI, VIRGILIO TREVISANI, OTÁVIO TABALIPA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R\$ 2.369.051,37 (Dois milhões trezentos e sessenta e nove mil e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos). Vigência: 02/07/2014 à 31/12/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo de Contrato N. PMC 64/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 64/2014

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 76/2014

PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 52/2014

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º PMC 64/2014. Data de assinatura: 01/07/2014. Contratada: MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, CNPJ n.º 10.391.836/0001-18. Objeto Contratado CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E FINAIS). Contratante: Prefeitura do Município de Canoinhas, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Valor: R\$ 284.000,00 (Duzentos e oitenta e quatro mil reais). Vigência: 01/7/2014 à 31/12/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Editais Nº. 025/2014

EDITAL Nº. 025/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PREVISTO NO EDITAL Nº 001/2012.

O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público previsto no Edital nº 001/2012, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº 085 de 18 de maio 2012; Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;

Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo público, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público previsto no Edital nº 001/2013, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas/SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação dos documentos indicados a seguir (cópia autenticada ou somente cópia, conforme especificado), destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

Cédula de Identidade (RG) (CÓPIA AUTENTICADA);
CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) (CÓPIA AUTENTICADA);

Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br);
Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais; (CÓPIA AUTENTICADA);

Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino (CÓPIA AUTENTICADA);

Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);

Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);
Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;

Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;

Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;

Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;

m) Certidão Negativa do PIS/PASEP (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil);

n) 1 Fotografia 3X4 recente;

o) Comprovante de residência atual (CÓPIA);

p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do Concurso o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público.

3.2 Para encaminhamento ao médico oficial, deverão os concursados apresentar-se no Departamento Pessoal da Prefeitura, munidos dos seguintes exames: hemograma, glicemia, creatinina, sorologia para Lues (VDRL quantitativo), e parcial de urina, sendo que tais exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, ficando a cargo do examinado as custas para realização dos mesmos.

3.2.1. Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo

Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento e, Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 23 de junho de 2014.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

EDITAL Nº. 025/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

CLEITON REGODZINSKI

PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. PMC 137/2013

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º PMC 137/2013

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 134/2013

TOMADA DE PREÇOS N.º PMC 26/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação do 2º termo aditivo do contrato n.º PMC 137/2013. Data da retificação: 09/06/2014. Objeto Contratado: OBRAS RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E DRENAGEM URBANA DAS RUAS NENE PEREIRA, AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, MIGUEL DAMORUS, JOSÉ LULU VIEIRA E JOÃO MARIA DOS SANTOS. Contratada: SD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.894.826/0001-90. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. ONDE SE LÊ: Portanto, o presente contrato que era no valor de R\$ 21.667,66 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), passará a ser R\$ 24.335,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), devido ao acréscimo de valor supra citado. LEIA-SE: Portanto, o presente contrato que era no valor de R\$ 21.367,00 (vinte e um mil trezentos e sessenta e sete reais), passará a ser R\$ 24.035,00 (vinte e quatro mil e trinta e cinco reais), devido ao acréscimo de valor supra citado. DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria

Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 9-39/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 9-39/2012

ACRÉSCIMO DE VALOR

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 42/2012

PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 18/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 9-39/2012 referente ao contrato n.º PMC 39/2012. Data do Aditivo: 13/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL. Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA, CNPJ: 00.456.865/0001-67. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao contrato, em virtude do reajuste de preço pelo Índice INPC (período de abril/2013 à março/2014 - 5,61544%), acrescido ao contrato, o valor de R\$ 12.073,37 (doze mil setenta e três reais e trinta e sete centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria

Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 1-05/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-05/2014

ALTERAÇÃO DE PRAZO

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 35/2013

PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 23/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-05/2014 referente ao contrato n.º PMC 05/2014. Data do Aditivo: 30/05/2014. Objeto Contratado: PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA PEDREIRA DE RIO DO PINHO E PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE CASALHO NA JAZIDA DE LARANJEIRAS. Contratada: SUSI NAZARÉ MARIANI WALTRICK, CNPJ: 13.228.279/0001-07. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do contrato que era até 31/05/2014, passará para a ser até a data de 29/08/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria

Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 4-66/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 4-66/2013

ALTERAÇÃO DE PRAZO

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 28/2013

PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 19/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 4-66/2013 referente ao contrato n.º PMC 66/2013. Data do Aditivo: 19/05/2014. Objeto Contratado: EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A ASSENTAMENTO DE 2.200 METROS LINEARES DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO TRÊS COQUEIROS, LOCALIZADO EM MARCÍLIO DIAS. Contratada: MARIA ECILDA GALLOTTI DE BORBA COELHO, CNPJ: 11.576.185/0001-01. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência deste contrato era de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos a contar do recebimento da autorização de fornecimento pela contratada, passará para 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos com vigência até a data de 15/08/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria

Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 5-70/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 5-70/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 80/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 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, torna público o termo aditivo n.º PMC 5-70/2012 referente ao contrato n.º PMC 70/2012. Data do Aditivo: 02/06/2014. Objeto Contratado: EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS EMIDIO F. SOUZA, GUILHERME MOHR, HENRIQUE PEDROSO, CATARINA DE SOUZA HUBNER, PEDRO GROSSKOPF, MARTIN F.FILHO E ABEL ROSA DO NESCIAMENTO, COM EXTENSÃO DE 2.509,57 m, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. Contratada: CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 82.419.896/0001-02. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. O prazo máximo para execução dos serviços previstos no contrato que era de 23 (vinte e três) meses, consecutivos a contar do recebimento da ordem de serviço, passará a ser de 26 (vinte e seis) meses consecutivos, com vigência até a data 29/08/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 6-31/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 6-31/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 98/2010
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 8/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 6-31/2013 referente ao contrato n.º PMC 31/2013. Data do Aditivo: 23/05/2014. Objeto Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS 01 E 02 DA RUA EMILIO SCHOLTZ COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.510,24 METROS E AGENOR FÁBIO GOMES COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.112,11 METROS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA Contratada: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 76.555.762/0001-16. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. O prazo para execução dos serviços previstos que era de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos a contar do recebimento da ordem de serviço, passará a ser de 480 (quatrocentos e oitenta) dias consecutivos, com vigência até a data 25/07/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 7-137/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 7-137/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 134/2013
TOMADA DE PREÇOS N.º PMC 26/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 7-137/2013 referente ao contrato n.º PMC 137/2013. Data do Aditivo: 22/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NO BARRACÃO DE RECICLAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. Contratada: SD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.894.826/0001-90. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. O prazo para execução dos serviços que era de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos a contar do recebimento da ordem de serviço, passará a ser de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, com vigência até a data 20/06/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 7-155/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 7-155/2011
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 175/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 14/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 7-155/2011 referente ao contrato n.º PMC 155/2011. Data do Aditivo: 02/06/2014. Objeto Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO DA E.B.M. AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO, COM ÁREA TOTAL DE 1.558,66 M². Contratada: ENGEMO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.637.604/0001-31. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. O prazo máximo para execução de todas as obras previstas no objeto do contrato, que era de 29 (vinte e nove) meses consecutivos a contar do recebimento da ordem de serviço pela contratada, passará a ser de 32 (trinta e dois) meses, com vigência até a data 01/09/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. PMC 8-39/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 8-39/2012
SUPRESSÃO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 42/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 18/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 8-39/2012 referente ao contrato n.º PMC 39/2012. Data do Aditivo: 13/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL. Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA, CNPJ: 00.456.865/0001-67. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica suprimido do contrato, em virtude da não utilização de serviços, o valor de R\$ 9.495,09 (nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação da Retificação do Termo de Contrato N. PMC 09/2014

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 09/2014
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 15/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º PMC 1/2014

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação referente ao contrato n.º PMC 09/2014. Data da retificação: 07/03/2014. Objeto Contratado: REGISTRO DE PREÇOS DO METRO QUADRADO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. Contratada: RAUL SARDA JUNIOR, CPF: 701.782.249-87. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R\$ 19.113,00 (dezenove mil reais e cento e treze centavos). LEIA-SE: CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R\$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais). DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEREM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N. PMC 66/2013

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 66/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 28/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 19/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação ao contrato n.º PMC 66/2013. Data da retificação: 25/02/2014. Objeto Contratado: OBRA RELATIVA ASSENTAMENTO DE 2.200 METROS LINEARES DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO TRÊS COQUEIROS,

LOCALIZADO EM MARCILIO DIAS. Contratada: MARIA ECILDA GALLOTTI DE BORBA COELHO, CNPJ: 11.576.185/0001-01. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO - A vigência deste contrato era de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos a contar do recebimento da autorização de fornecimento pela contratada, passará para 210 (duzentos e dez) dias consecutivos com vigência até a data de 20/03/2014. LEIA-SE: CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO - A vigência deste contrato era de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos a contar do recebimento da autorização de fornecimento pela contratada, passará para 300 (trezentos) dias consecutivos com vigência até a data de 20/03/2014. DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEREM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FMS 1-18/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-18/2014
ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 20/2014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 02/2014

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 termo aditivo n.º FMS 1-18/2014 referente ao contrato n.º FMS 18/2014. Data do Aditivo: 02/05/2014. Objeto Contratado: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 1 - ATENDIMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO COM INTERNAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES MAIORES DE 18 ANOS (AMBOS OS SEXOS) PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DE ALCOOL E DROGAS; 2- ATENDIMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO COM INTERNAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES COM IDADE ENTRE 12 E 18 ANOS (ADOLESCENTES - AMBOS OS SEXOS). Contratada: CLINICA MÉDICA H J LTDA., CNPJ: 76.839.588/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. O valor do presente contrato, que era de R\$ 107.210,46 (Cento e sete mil duzentos e dez reais e quarenta e seis centavos), passará a ser de R\$ 111.501,30 (Cento e onze mil quinhentos e um reais e trinta centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FMS 2-06/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-06/2014
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 01/2014
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2014

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 termo aditivo n.º FMS 2-06/2014 referente ao contrato n.º FMS 06/2014. Data do Aditivo: 02/05/2014. Objeto Contratado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA

PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DA COHAB I. Contratada: JOFE-MA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 78.606.332/0001-01. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. O prazo de vigência do presente Contrato que era até o dia 26/05/2014, passará a ser 25/06/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FMS 2-18/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-18/2014
ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 20/2014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 02/2014

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 termo aditivo n.º FMS 2-18/2014 referente ao contrato n.º FMS 18/2014. Data do Aditivo: 17/06/2014. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 1 - ATENDIMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO COM INTERNAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES MAIORES DE 18 ANOS (AMBOS OS SEXOS) PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DE ALCOOL E DROGAS; 2- ATENDIMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO COM INTERNAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES COM IDADE ENTRE 12 E 18 ANOS (ADOLESCENTES - AMBOS OS SEXOS). Contratada: CLINICA MÉDICA H J LTDA., CNPJ: 76.839.588/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. O valor do presente contrato que era de R\$ 111.501,30 (Cento e onze mil quinhentos e um reais e trinta centavos), passará a ser de R\$ 116.310,00 (Cento e dezesseis mil trezentos e dez reais).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FMS 3-17/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 3-17/2013
ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 23/2013
TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 03/2013

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 termo aditivo n.º FMS 3-17/2013 referente ao contrato n.º FMS 17/2013. Data do Aditivo: 16/05/2014. Objeto Contratado: FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS, TIPO QUENTINHA E LANCHES COM CAFÉ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO P.A E PLANTONISTAS DO SAMU. Contratada: CANTINA CHOCOLATE COM PIMENTA ME, CNPJ: 08.046.882/0001-38. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. O valor do presente contrato que era de R\$ 149.022,00 (cento e quarenta e nove mil e vinte e dois reais) passará a ser de R\$ 253.240,00 (duzentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta reais)

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FMS 10-17/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 10-17/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 14/2012
TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2012

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 termo aditivo n.º FMS 10-17/2012 referente ao contrato n.º FMS 17/2012. Data do Aditivo: 12/05/2014. Objeto Contratado: EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA À INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA PRAÇA LOCALIZADA NA COHAB I, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO. Contratada: J. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.912.255/0001-84. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. A vigência que era até 12/05/2014 passará a ser até 11/07/2014.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FMS 12-25/2010

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 12-25/2010
ALTERAÇÃO DE PRAZO E VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 45/2010
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 04/2010

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 termo aditivo n.º FMS 12-25/2010 referente ao contrato n.º FMS 25/2010. Data do Aditivo: 14/05/2014. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO EM RECUPERAÇÃO DE DOENTES MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS ADOLESCENTES (12 A 18 ANOS) E MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. Contratada: CLINICA MÉDICA H J LTDA., CNPJ: 76.839.588/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Vigência de 14/05/2014 até 30/05/2014. Valor do aditivo R\$ 1.257,66 (Um mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação da Retificação da Data de Assinatura do Termo de Contrato N. FMS 12/2014

EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 12/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

**PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 12/2014
TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 06/2014**

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação do contrato n.º FMS 12/2014. Contratada: J. LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 08.969.679/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Data da retificação: 10/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PINHEIROS COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. DA RETIFICAÇÃO - No referido contrato, ONDE SE LÊ: Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2014 (dois mil e quatorze), LEIA-SE: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze). AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação da Retificação da Data de Assinatura do Termo de Contrato N. FMS 13/2014

EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 13/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

**PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 12/2014
TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 06/2014**

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação do contrato n.º FMS 13/2014. Contratada: J. LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 08.969.679/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Data da retificação: 10/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE FELIPE SCHMIDT COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. DA RETIFICAÇÃO - No referido contrato, ONDE SE LÊ: Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2014 (dois mil e quatorze), LEIA-SE: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze). AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação da Retificação da Data de Assinatura do Termo de Contrato N. FMS 14/2014

EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 14/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

**PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 12/2014
TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 06/2014**

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação do contrato n.º FMS 14/2014. Contratada: J. LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 08.969.679/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Data da retificação: 10/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ARROIOS COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. DA RETIFICAÇÃO - No referido contrato, ONDE SE LÊ: Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2014 (dois mil e quatorze), LEIA-SE: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze). AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação da Retificação da Data de Assinatura do Termo de Contrato N. FMS 15/2014

EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 15/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

**PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 12/2014
TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 06/2014**

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação do contrato n.º FMS 15/2014. Contratada: J. LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 08.969.679/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Data da retificação: 10/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PAULA PEREIRA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. DA RETIFICAÇÃO - No referido contrato, ONDE SE LÊ: Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2014 (dois mil e quatorze), LEIA-SE: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze). AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação da Retificação da Data de Assinatura do Termo de Contrato N. FMS 16/2014

EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 16/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

**PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 13/2014
TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 07/2014**

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação do contrato n.º FMS 16/2014. Contratada: J. LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 08.969.679/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Data da retificação: 10/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGUA VERDE, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. DA RETIFICAÇÃO - No referido contrato, ONDE SE LÊ: Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2014 (dois mil e quatorze), LEIA-SE: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze). AS

DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação da Retificação da Data de Assinatura do Termo de Contrato N. FMS 17/2014

EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 17/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 13/2014
TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 07/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna pública a retificação do contrato n.º FMS 17/2014. Contratada: J. LUMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 08.969.679/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Data da retificação: 10/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO DA TIJUCA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. DA RETIFICAÇÃO - No referido contrato, ONDE SE LÊ: Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2014 (dois mil e quatorze), LEIA-SE: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze). AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FME 1-04/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FME 1-04/2014
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FME 03/2014
CONVITE N.º FME 02/2014

O Fundo Municipal de Esporte de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 03.914.543/0001-02, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-04/2014 referente ao contrato n.º FME 04/2014. Data do Aditivo: 30/04/2014. Objeto Contratado: ADEQUAÇÃO DE GALPÃO PARA CANCHA DE BOCHA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. Contratada: KTX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 16.651.571/0001-26. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS, CNPJ: 03.914.543/0001-02. O prazo de vigência que era de 45 (quarenta e cinco) dias passará a ser de 105 (cento e cinco) dias, conforme prazo de execução das obras, passando a ser a vigência a data de 27/06/2014.

Ricardo Pereira Martin
Presidente

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FME 1-05/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FME 1-05/2014
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FME 05/2014
CARTA CONVITE N.º FME 03/2014

A Fundação Municipal de Esporte de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 03.914.543/0001-02, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-05/2014 referente ao contrato n.º FME 05/2014. Data do Aditivo: 23/04/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA CANCHA DE BOCHA DA COHAB I. Contratada: JOFEMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 78.606.332/0001-01. Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS, CNPJ: 03.914.543/0001-02. O prazo de vigência que era de 30 (trinta) dias passará a ser de 60 (sessenta) dias, conforme prazo de execução das obras, passando a ser a vigência a data de 23/05/2014.

Ricardo Pereira Martin
Presidente

Publicação do Termo Aditivo de Contrato N. FME 2-05/2014

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FME 2-05/2014
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FME 05/2014
CARTA CONVITE N.º FME 03/2014

A Fundação Municipal de Esporte de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 03.914.543/0001-02, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 2-05/2014 referente ao contrato n.º FME 05/2014. Data do Aditivo: 22/05/2014. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DE UMA CANCHA DE BOCHA DA COHAB I. Contratada: JOFEMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 78.606.332/0001-01. Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS, CNPJ: 03.914.543/0001-02. O prazo de vigência que era de 60 (sessenta) dias passará a ser de 120 (cento e vinte) dias, conforme prazo de execução das obras, passando a ser a vigência a data de 22/07/2014.

Ricardo Pereira Martin
Presidente

Publicação Resultado Final do Pregão Eletrônico N. Funr 01/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/18

Processo / Ano: 1/2014		Processo Administrativo:		Total dos Itens Vencedores: 54.942,90				
Licitação.....: 1/2014 - PE								
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 28909 - ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL, DIMENSOES DE 10 CM X 1,8 M - Unidade: UN								
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E	PÉROLA	2.000,000	0,0000	0,7900	1.580,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 2 - 28910 - ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL, DIMENSOES DE 12 CM X 1,8 M - Unidade: UN								
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E	PÉROLA	2.000,000	0,0000	0,9900	1.980,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 3 - 28911 - ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL, DIMENSOES DE 15 CM X 1,8 M - Unidade: UN								
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E	PÉROLA	1.000,000	0,0000	0,9900	990,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/18

Processo / Ano: 1/2014 Processo Administrativo: 54.942.90

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 4 - 33070 - COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 CM 9 FIOS. PCT C/ 500 - Unidade: PCT

14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E	MEDPLUS	500,000	0,0000	11,3000	5.650,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 5 - 33068 - COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO), DIMENSOES 45 X 50 CM - Unidade: UN

14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E	CLEAN	100,000	0,0000	38,2800	3.828,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 6 - 40012 - LUVAS PROCEDIMENTOS DESCARTAVEIS, EM LATEX, CAIXA COM 100 UN - Unidade: CXA

13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	DESCARPAC	100,000	0,0000	10,9000	1.090,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 3/18

54.942,90

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2014

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 7 - 27443 - LUVAS PROCEDIMENTOS DESCARTAVEIS, TAMANHO MEDIO - Unidade: CXA

13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	DESCARPAC	200,000	0,0000	10,8000	2.160,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 8 - 27442 - LUVAS PROCEDIMENTOS DESCARTAVEIS, TAMANHO GRANDE EM LATEX, - Unidade: CXA

13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	DESCARPAC	200,000	0,0000	10,8000	2.160,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 9 - 27987 - ÁLCOOL 70% 1000 ML - Unidade: LT

14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E	CICLO FARMA	150,000	0,0000	4,8000	720,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 4/18

Processo / Ano: 1/2014 Processo Administrativo: 54.942.90

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 10 - 29237 - BANDAGEM TRIANGULAR - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	500,000	0,0000	4,3000	2.150,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 11 - 45774 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0.9% 125 ML - Unidade: UN

9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	ARBORETO	1.200,000	0,0000	2,6700	3.204,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 12 - 40384 - MÁSCARA FACIAL DESC. BRANCA - Unidade: UN

9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	TALGE	1.000,000	0,0000	0,0900	90,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 5/18

54.942,90

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2014

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 13 - 41841 - PANO DE LIMPEZA BRANCO - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 14 - 38670 - KIT P/ PARTO - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	ARP	20,000	0,0000	36,0000	720,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 15 - 29066 - BACTERICIDA E HIGIENIZADOR A BASE DE AMONIA - Unidade: UN

9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	RICIE-WIRATH-MIY-1	50,000	0,0000	35,0000	1,750,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/18

Processo / Ano: 1/2014 Processo Administrativo: 54.942.90

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 16 - 35256 - ESPARADRAPO 10.0 X 4.5 - Unidade: UN

13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	MISNNER	50,000	0,0000	4,2000	210,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 17 - 32925 - COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE (VERDE) - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	20,000	0,0000	11,8000	236,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 18 - 32927 - COLAR CERVICAL TAMANHO MEDIO (LARANJA) - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	20,000	0,0000	11,6700	233,40	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 7/18

54.942,90

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2014

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 19 - 32929 - COLAR CERVICAL TAMANHO PEQUENO (AZUL ROYAL) - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	25,000	0,0000	11,6900	292,25	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 20 - 32928 - COLAR CERVICAL TAMANHO NO-NECK (PP LILAS) - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	20,000	0,0000	11,8000	236,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 21 - 32926 - COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL (INFANTIL AZUL CLARO) - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	20,000	0,0000	11,7700	235,40	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 8/18

Processo / Ano: 1/2014 Processo Administrativo: 54.942.90

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 22 - 6103 - ESTETOSCÓPIO - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC.MEDE PROD.MÉDICOS LTDA.	MD	25,000	0,0000	20,7800	519,50	Venceu	1 *****
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 23 - 37833 - IMOBILIZADOR DE CABECA - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	15,000	0,0000	91,0000	1.365,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MEDE PROD.MÉDICOS LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 24 - 39070 - LANTERNAS PUPILAR - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC.MEDE PROD.MÉDICOS LTDA.	PENLIGHT	20,000	0,0000	37,2000	744,00	Venceu	1 *****
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 9/18

Processo / Ano: 1/2014 Processo Administrativo: 54.942.90

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 25 - 46799 - TESOURA PONTA ROMBA - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	MD	15,000	0,0000	16,1700	242,55	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 26 - 47316 - JIRANTE TIPO ARANHA - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	25,000	0,0000	31,0000	775,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 27 - 31634 - CÂNULAS DE GUEDEL - Unidade: CJ

9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		10,000	0,0000	22,5000	225,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 10/18

Processo / Ano: 1/2014
Licitação.....: 1/2014 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

54.942,90

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 28 - 40229 - MANTA ALUMINIZADA, MEDIDAS DE 210 X 140 CM - Unidade: UN

16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	ORTOCENTER APH	15,000	0,0000	5,0000	75,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 29 - 44204 - REANIMADOR MANUAL SILICONADO ADULTO - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 30 - 44205 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU. RECEM NASCIDO (NEONATA - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	MD	4,000	0,0000	110,0000	440,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 11/18

54.942,90

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2014

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 31 - 33080 - COMPRESSA PARA QUEIMADURAS 10CM X 10CM. A BASE DE HIDROGEL - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	WATER-JEL	10,000	0,0000	73,5000	735,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 32 - 28832 - ASPIRADOR MANUAL A VACUO PARA SUCCÃO DE SECREÇÕES. - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	MD	5,000	0,0000	320,0000	1.600,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 33 - 35202 - ESFIGMANOMETRO ADULTO. DE BORRACHA DE NO MINIMO 24X13 CM - Unidade: UN

15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	PREMIUM	10,000	0,0000	37,8000	378,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 12/18

54.942,90

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2014

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 34 - 43773 - PRANCHA RIGIDA ADULTO (COMPENSADO) - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	ARP	10,000	0,0000	181,0000	1.810,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 35 - 43774 - PRANCHA RIGIDA ADULTO (POLIETILENO) - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	ARP	5,000	0,0000	390,0000	1.950,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 36 - 43776 - PRANCHA RIGIDA PEDIATRICA (COMPENSADO) - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	ARP	5,000	0,0000	325,0000	1.625,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 13/18

Processo / Ano: 1/2014 Processo Administrativo: 54.942.90

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 37 - 40374 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	MD	10,000	0,0000	9,4000	94,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 38 - 32246 - CATETER PARA ASPIRACAO, TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO DE 55 - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 39 - 41461 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	SUPER SAFETI	40,000	0,0000	7,9000	316,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 14/18

54.942,90

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2014

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 40 - 45018 - SACO DE VOMITO. PACOTES COM 100 UNIDADES - Unidade: PCT

9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	DESCARPAC	10,000	0,0000	41,0000	410,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC. MED. E PROD. MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 41 - 32805 - COBERTURA PARA OBITO. TAMANHO G - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC. MED. E PROD. MÉDICOS LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 42 - 38718 - KIT SIMULA:AO FERIMENTOS - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	3B CIENTIFIC	1,000	0,0000	4.450,0000	4.450,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC. MED. E PROD. MÉDICOS LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 15/18

54.942,90

Processo / Ano: 1/2014
Licitação.....: 1/2014 - PE
Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 43 - 33973 - CORTADR DE ANEL, CABO CROMADO - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.	MD	4,000	0,0000	37,0000	148,00	Venceu	1 *****
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 44 - 41642 - OXÍMETRO DE DEDO - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	REALDOX	4,000	0,0000	198,0000	792,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 45 - 46731 - TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO COM DOIS FECHOS DE LUZ - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	INCORTERM	10,000	0,0000	310,0000	3.100,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 16/18

Processo / Ano: 1/2014 Processo Administrativo: 54.942.90

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 46 - 46275 - TALA DE PAPELÃO TAMANHO 20 X 45 CM - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	SERMEDICALL	500,000	0,0000	0,8000	400,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 47 - 46284 - TALAS DE PAPELÃO 90X20CM - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	SERMEDICALL	500,000	0,0000	3,5000	1.750,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 48 - 40390 - MASCARA PARA RCP POCKET MASK - Unidade: UN

9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.	AID	30,000	0,0000	22,9600	688,80	Venceu	1 *****
9962	AL TERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 17/18

54.942,90

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2014

Licitação.....: 1/2014 - PE

Modalidade.....: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 49 - 40058 - MÁCARA DESCARTÁVEL P/ RESSUSCITAÇÃO CARDIO PULMONAR - Unidade: UN

13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF	ARP	50,000	0,0000	12,5000	625,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 50 - 39056 - LANTERNA CLÍNICA TIPO CANETA - Unidade: UN

9962	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	GLICOMED-ACCUMI	10,000	0,0000	17,0000	170,00	Venceu	1 *****
9146	OTRIALA COM. ATAC.MED.E PROD.MÉDICOS LTDA.		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13526	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
13955	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EF		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
14342	PLASMEDIC- COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15959	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUMREBOMPM DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano:	1/2014	Processo Administrativo:	54.942,90
Licitação.....:	1/2014 - PE		
Modalidade.....:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Objeto.....:	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.		

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 50	-	39056	-	LANTERNA CLÍNICA TIPO CANETA	-	Unidade: UN		
16209	ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

	Canoinhas, Em/...../.....
	PAULO CESAR SAFANELLI - - Pregoeiro(a)
	FRANCIÉLE TISCHLER QUADROS - - SUPLENTE
	ANDRESSA CASSIAS PEREIRA - - EQUIPE DE APOIO
	CLÁUDIO HENRIQUE MATHIAS - - SUPLENTE
	DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO - - 28.754/SC
	JOSE CARLOS HERBST - - CRC/SC 031639/O-0

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. PMC 61/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS
Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/6

Processo / Ano:		Processo Administrativo:		Total dos Itens Vencedores:				
85/2014		61/2014 - PR		180.231,50				
Licitação.....:		PREGÃO PRESENCIAL						
Modalidade.....:		AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.						
Objeto.....:								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1 - 138 - ACÚCAR REFINADO - Unidade: KG								
6099	EUGENIO STEIDEL	alto alegre	900,000	0,0000	1,6111	1.450,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Alto Alegre	900,000	0,0000	1,6556	1.490,00	Perdeu	2
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Alto Alegre	900,000	0,0000	1,8000	1.620,00	Perdeu	3
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA	DA BARRA	900,000	0,0000	2,1300	1.917,00	Perdeu	4
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 2 - 52 - LEITE DE SOJA INSTANTÂNEO, SOYMILKE ÔMEGA, SEM ACÚCAR E SEM - Unidade: LAT								
6099	EUGENIO STEIDEL	nao cotamos	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 3 - 90 - ALIMENTO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, SEM LACTOSE - Unidade: LAT								
6099	EUGENIO STEIDEL	suprasoy	40,000	0,0000	33,0000	1.320,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 4 - 268 - PÓ PARA O PREPARO DE PUDIM COM LEITE, SABOR MORANGO - Unidade: KG								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pontali	100,000	0,0000	7,5000	750,00	Venceu	1 *****
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Codivale	100,000	0,0000	7,6000	760,00	Perdeu	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/6

180.231,50

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 85/2014

Licitação.....: 61/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 4 - 268 - PÓ PARA O PREPARO DE PUDIM COM LEITE, SABOR MORANGO - Unidade: KG

6099	EUGENIO STEIDEL	qualimax	100,000	0,0000	11,5000	1.150,00	Perdeu	3
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 5 - 43464 - PÓ PARA PUDIM, SABOR ARTIFICIAL DE CHOCOLATE, EMB. COM 85 G - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pontali	100,000	0,0000	7,9500	795,00	Venceu	1 *****
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Codivale	100,000	0,0000	8,0000	800,00	Perdeu	2
6099	EUGENIO STEIDEL	qualimax	100,000	0,0000	11,5000	1.150,00	Perdeu	3
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 6 - 26870 - PÓ PARA PUDIM COM LEITE, SABOR BAUNILHA - Unidade: KG

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pontali	100,000	0,0000	8,1500	815,00	Venceu	1 *****
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Codivale	100,000	0,0000	8,2500	825,00	Perdeu	2
6099	EUGENIO STEIDEL	qualimax	100,000	0,0000	11,5000	1.150,00	Perdeu	3
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 7 - 26871 - PÓ PARA PUDIM COM LEITE, SABOR COCO - Unidade: KG

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pontali	100,000	0,0000	8,1500	815,00	Venceu	1 *****
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Codivale	100,000	0,0000	8,2500	825,00	Perdeu	2
6099	EUGENIO STEIDEL	qualimax	100,000	0,0000	11,5000	1.150,00	Perdeu	3
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 3/6

Processo / Ano: 85/2014 Processo Administrativo: 180.231,50

Licitação.....: 61/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 7 - 26871 - PÓ PARA PUDIM COM LEITE, SABOR COCO - Unidade: KG

16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
-------	------------------------------	--	---------	--------	--------	------	-----------	---

Item.....: 8 - 698 - SUCO CONCENTRADO DE UVA (TIPO BORDO) CONCENTRADO EMB 500 ML - Unidade: UN

6099	EUGENIO STEIDEL	da fruta	2.520,000	0,0000	5,4960	13.850,00	Venceu	1 *****
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Maguary	2.520,000	0,0000	5,5000	13.860,00	Perdeu	2
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA	IMBIARA	2.520,000	0,0000	5,9900	15.094,80	Perdeu	3
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		2.520,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		2.520,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 9 - 536 - ADOCANTE LÍQUIDO 100%..EDULCORANTE NATURAL (STEVIA) 100 ML - Unidade: FR\$

6099	EUGENIO STEIDEL	doce menor	10,000	0,0000	16,8000	168,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 10 - 34019 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO - Unidade: KG

11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Canção	8.500,000	0,0000	4,4459	37.790,00	Venceu	1 *****
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA	MACEDO	8.500,000	0,0000	4,4471	37.800,00	Perdeu	2
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Br Aves	8.500,000	0,0000	4,4706	38.000,00	Perdeu	3
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		8.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
6099	EUGENIO STEIDEL	lar	8.500,000	0,0000	5,6200	47.770,00	Desclassif.	0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 4/6

Processo / Ano: 85/2014 Processo Administrativo: 180.231,50

Licitação.....: 61/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 11 - 34022 - COXA SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA CONGELADA - Unidade: KG

6099	EUGENIO STEIDEL	macedo	1.800,000	0,0000	8,3000	14.940,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Guibom	1.800,000	0,0000	8,3056	14.950,00	Perdeu	2
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA	LAR	1.800,000	0,0000	8,4722	15.250,00	Perdeu	3
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Copacod	1.800,000	0,0000	9,4333	16.980,00	Perdeu	4
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		1.800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 12 - 651 - CARNE MOIDA DE 1º CONGELADA BOVINA C/ BAIXO TEOR DE GORDURA - Unidade: KG

16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA	FRIGOPAR	3.640,000	0,0000	13,5000	49.140,00	Ex-vencedor	1 *****
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Frigoforte	3.640,000	0,0000	14,5000	52.780,00	Venceu	2
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA	TONHO	3.640,000	0,0000	15,4670	56.300,00	Perdeu	3
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Frig. Catarinense	3.640,000	0,0000	17,0000	61.880,00	Desclassif.	0
6099	EUGENIO STEIDEL	tonho	3.640,000	0,0000	17,4700	63.590,80	Desclassif.	0

Item.....: 13 - 653 - PERNIL SUINO CONGELADO C/ OSSO E S/ PELE EMB. DE 1 A 2KG - Unidade: KG

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Frig. Catarinense	3.830,000	0,0000	7,9974	30.630,00	Venceu	1 *****
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA	FRIGOPAR	3.830,000	0,0000	8,0000	30.640,00	Perdeu	2
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA	TONHO	3.830,000	0,0000	9,9900	38.261,70	Perdeu	3
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Irmãos do Valle	3.830,000	0,0000	11,1800	42.819,40	Desclassif.	0
6099	EUGENIO STEIDEL	tonho	3.830,000	0,0000	11,2000	42.896,00	Desclassif.	0

Item.....: 14 - 28126 - ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA CONGELADA EMB DE 0,5 A 2KG - Unidade: UN

11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA	Seara	1.500,000	0,0000	14,6600	21.990,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Novilho	1.500,000	0,0000	14,6667	22.000,00	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 5/6

Processo / Ano: 85/2014 Processo Administrativo: 180.231,50

Licitação.....: 61/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 14	-	28126	-	ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA CONGELADA EMB DE 0.5 A 2KG	-	Unidade: UN		
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA	CAVGUT	1.500,000	0,0000	17,8000	26.700,00	Perdeu	3
6099	EUGENIO STEIDEL	aurora	1.500,000	0,0000	19,8800	29.820,00	Perdeu	4
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 15	-	567	-	ALIMENTO COM SOJA CREMOSO (TIPO IOGURTE) SABOR FRUTAS VERMEL	-	Unidade: UN		
6099	EUGENIO STEIDEL	batavo	150,000	0,0000	3,3067	496,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 16	-	90	-	ALIMENTO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA SEM LACTOSE	-	Unidade: LAT		
6099	EUGENIO STEIDEL	batavo	400,000	0,0000	4,0250	1.610,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 17	-	638	-	MACARRÃO DE ARROZ TIPO PENNE OU PARAFUSO EMB. 0.5 A 1KG	-	Unidade: KG		
6099	EUGENIO STEIDEL	urbano	10,000	0,0000	3,2500	32,50	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
11176	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
15770	CARNES E EMBUTIDOS TONHO LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/6

Processo / Ano: 85/2014

Licitação.....: 61/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Processo Administrativo:

180.231,50

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 17	-	638	-	MACARRÃO DE ARROZ TIPO PENNE OU PARAFUSO EMB. 0.5 A 1KG	-	Unidade: KG		
16203	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Canoinhas, Em/...../.....

PAULO CESAR SAFANELLI - - Pregoeiro(a)

FRANCIÉLE TISCHLER QUADROS - - SUPLENTE

ANDRESSA CASSIAS PEREIRA - - EQUIPE DE APOIO

CLÁUDIO HENRIQUE MATHIAS - - SUPLENTE

DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO - - 28.754/SC

VANESSA LANGER - - CRC/SC 028624/O-0

Capinzal

PREFEITURA

Portaria 280/2014

PORTARIA Nº 284, DE 03 DE MARÇO DE 2014

Concede Função de Chefia a servidor, na forma que especifica.

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto na Lei Complementar nº 088, de 22 de dezembro de 2005 e Lei Complementar nº 129, de 12 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º Fica concedida Função de Chefia de Acúmulo de Função (FC - 1) ao servidor Assis Girioli, matrícula nº 332011/01 ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, nível 056, referência A, conforme o Anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 26 de fevereiro de 2014.

Capinzal - SC, em 26 de fevereiro de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 280 A, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014

Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 26 de fevereiro a 12 de dezembro de 2014, Riceli Aparecida Rosa, matrícula nº 407467/01, para exercer as funções do cargo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Fada Madrinha.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 26 de fevereiro de 2014

Capinzal - SC, em 26 de fevereiro de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

Portarias Maio/2014

PORTARIA Nº 474, DE 02 DE MAIO DE 2014

Concede férias regulamentares a servidores na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 68 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991, resolve:

Art. 1º Ficam determinadas férias regulamentares, no mês de maio de 2014, aos seguintes servidores:

MATR.	NOME	AQUIS IN	AQUIS FIN	GOZO IN	GOZO FIN	ABONO
32702601	BRUNA MARIA MO- RESCO	06/02/2013	05/02/2014	02/05/2014	31/05/2014	0
31013102	GABRIELA CRISTI- NA MINKS LOPES DUARTE	11/05/2013	10/05/2014	02/05/2014	31/05/2014	0
33008601	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	02/01/2013	01/01/2014	02/05/2014	31/05/2014	0
31495101	MARIA DULCE SCH- MIDT	01/06/2012	31/05/2013	02/05/2014	31/05/2014	0

31316501	LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS	06/02/2013	05/02/2014	02/05/2014	21/05/2014	10
31730601	OZAIR PEDRO DA SILVA	11/01/2012	10/01/2013	02/05/2014	31/05/2014	0
32723901	CHRISTINE MARLY KAPPES	18/06/2012	17/06/2013	02/05/2014	31/05/2014	0

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 475, DE 02 DE MAIO DE 2014
Concede Licença Prêmio a servidor, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991, resolve:

Art. 1º Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento protocolado sob o nº 1780/2014, à servidora Odiles Cassiano da Silva, matrícula nº 316911/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência E, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, referente ao quinquênio de 24 de abril de 2001 a 23 de abril de 2006, pelo período de 02 de maio a 01 de agosto de 2014

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 476, DE 02 DE MAIO DE 2014
Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 02 de maio a 19 de dezembro de 2014, Indianara de Vargas Schneider, matrícula nº 407509/01, para exercer as funções do cargo de Auxiliar de Professor, Nível 372, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, na Creche Municipal Primeiros Passos, em substituição a titular Monaise Fatima Cesar Crivelatti, que está em Licença Maternidade.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 477, DE 02 DE MAIO DE 2014
Cessa efeito de portaria na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica cessado o efeito da portaria nº 423/2014, que colocou o servidor Ramiro Marcelo dos Santos, matrícula nº 332690/01 à disposição da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 478, DE 02 DE MAIO DE 2014
Concede Progressão Funcional a Servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 29 a 33 da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 1986/2014, resolve:

Art. 1º Fica concedida progressão por cursos de formação ao servidor Marcos Roberto Antunes da Costa, matrícula nº 314684/01.

Art. 2º O servidor é ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Obras e Posturas, nível 392 referência D, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 392, referência F.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 479, DE 02 DE MAIO DE 2014
Concede licença por motivo de casamento a servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto na alínea "a", inciso III do artigo 93 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991 e conforme Certidão de Casamento Matrícula nº 104935 01 55 2014 2 00022 103 0004163 49, resolve:

Art. 1º Fica concedida licença por motivo de seu casamento, pelo período de 23 de abril a 01 de maio de 2014, à servidora Lilian Aparecida Dorini, matrícula nº 313343/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 7, referência E, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, na Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing.

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

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 480, DE 02 DE MAIO DE 2014
Altera nome de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto na Certidão de Casamento, Matrícula nº 104935 01 55 2014 2 00022 103 0004163 49, do Registro Civil das Pessoas Naturais, resolve:

Art. 1º Fica alterado o nome da servidora Lilian Aparecida Dorini, matrícula nº 313343/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 7, referência E, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais e vinculada à Secretaria da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º A servidora passa a assinar Lilian Aparecida Dorini Stiirmer.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 481, DE 02 DE MAIO DE 2014
Reduz carga horária de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art.1º Fica reduzida a carga horária, conforme requerimento protocolado sob o nº 1964/2014, a contar de 02 de maio 2014, em trinta (30) horas semanais, da servidora Léia Ster Pelegrini, matrícula nº 313157/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 8, referência E, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º A servidora passa a ter carga horária de dez (10) horas semanais a contar de 02 de maio de 2014.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 482, DE 02 DE MAIO DE 2014
Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 02 de maio a 19 de dezembro de 2014, Jhennefer Alice Correa, matrícula nº 407508/01, para exercer as funções do cargo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Conquistando meu Espaço, em substituição a titular Daiane Pradella, que se encontra em Licença Maternidade.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 483, DE 02 DE MAIO DE 2014
Exonera servidor na forma que especifica

Prefeito do Município de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, conforme requerimento protocolado sob o nº 2045/2014, o servidor Ezequiel Alves da Silveira, matrícula nº 328464/012, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, a contar de 01 de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 01 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 484, DE 05 DE MAIO DE 2014
Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 05 de maio a 31 de dezembro de 2014, Tatiane da Costa, matrícula nº 407510/01, para exercer as funções do cargo de Assistente Social, nível 56, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, na Casa da Cidadania.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 05 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 05 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 485, DE 05 DE MAIO DE 2014
Prorroga Licença Maternidade Especial à servidora, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o art. 1º § 1º da Lei Complementar nº 136, de 28 de julho de 2010 e a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica prorrogada Licença Maternidade Especial, pelo período

de 03 de julho a 31 de agosto de 2014, conforme requerimento protocolado sob o nº 166/2014, da servidora Marina Durigon, matrícula nº 398721/01, ocupante do cargo de Auxiliar de Professor, Nível 372, referência A, conforme o Anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 05 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 05 de maio de 2014.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 486, DE 05 DE MAIO DE 2014
Reduz carga horária de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art.1º Fica reduzida a carga horária, a contar de 02 de maio de 2014, conforme ofício nº 07/2014, em dez (10) horas semanais, do servidor Rafael Chiomento, matrícula nº 304301/02, ocupante do cargo de Técnico Desportivo III, conforme o anexo V da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º O servidor passa a ter carga horária de dez (10) horas semanais a partir de 02 de maio de 2014.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 02 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 02 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 489, DE 08 DE MAIO DE 2014
Cessa efeito de portaria na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica cessado o efeito da portaria nº 602/2013, que colocou a servidora Ivete Terezinha Rosseti Baretta, matrícula nº 311260/01 à disposição do Corpo de Bombeiros.

Art. 2º Conforme memorando 070/SMS, a servidora está à disposição da Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social, no Estratégia Saúde da Família Unidade Loteamento Parizotto, desde 05 de março de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 08 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 08 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 490, DE 08 DE MAIO DE 2014
Exonera servidor na forma que especifica

Prefeito do Município de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, conforme requerimento protocolado sob o nº 2111/2014, a servidora Naiara Francisca Ramos, matrícula nº 316253/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 7 referência M, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de trinta (30) horas semanais, a contar de 01 de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 01 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 08 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 491, DE 12 DE MAIO DE 2014
Concede Licença Prêmio a servidor, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991, resolve:

Art. 1º Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento protocolado sob o nº 2025/2014, à servidora Neuza Bernardete Bonato Brambila, matrícula nº 332267/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Arquivista, nível 49, referência I, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, referente ao quinquênio de 11 de março de 1996 a 10 de março de 2001, pelo período de 10 de maio a 09 de agosto de 2014

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 12 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 12 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 492, DE 12 DE MAIO DE 2014
Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 12 de maio a 13 de dezembro de 2014, Taise Danieli Pilger Mantovani, matrícula nº 333735/03, para exercer as funções do cargo de Professor Nível Especial 1, classe 1, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de vinte (20) horas semanais, na Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho, em substituição à servidora Vanessa Ronsani da Silva Savaris, que está em licença para tratamento de saúde.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 12 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 12 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 493, DE 12 DE MAIO DE 2014
Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 12 de maio a 12 de dezembro de 2014, Patricia Fatima Teixeira Baretta, matrícula nº 324892/08, para exercer as funções do cargo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de vinte (20) horas semanais, na Escola Municipal Belisário Pena, em substituição à servidora Fatima Faccin, designada para responder pela Coordenação Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Conquistando meu Espaço.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 12 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 12 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 494, DE 13 DE MAIO DE 2014
Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 13 de maio a 19 de dezembro de 2014, Micheli Pissoli, matrícula nº 407512/01, para exercer as funções do cargo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, na Escola Municipal Belisário Pena, em substituição à servidora Lusiana Angeli Hachmann, que foi removida, em caráter temporário, para o Centro Municipal de Educação Infantil Fada Madrinha.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 13 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 13 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 495, DE 14 DE MAIO DE 2014
Nomeia servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto na Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, resolve:

Art. 1º Fica nomeada Patricia Viganó Zanini, matrícula nº 407511/01, no cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146/2012, em regime de trabalho de vinte (20) horas semanais, com lotação na Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, a contar de 14 de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 14 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 14 de maio de 2014.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Termo de Posse e Compromisso prestado por Patricia Viganó Zanini

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, perante o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Andevir Isganzella, no Gabinete do Prefeito, compareceu a Srª. Patricia Viganó Zanini, matrícula nº 407511/01, a fim de tomar posse no cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, nomeada pela Portaria nº 498, de 14 de maio de 2014.

Tomou posse e entrou em exercício, comprometendo-se a desempenhar suas funções com dignidade, disciplina e honradez; cumprir com exatidão e escrupulo os deveres inerentes à função em que foi investido, empenhando neste empenho, tudo quanto couber para o bem do Município e dos Municípios.

Para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse e Compromisso que vai assinado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal e pelo empossado.

Capinzal - SC, em 14 de maio de 2014

Empossado

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 496, DE 14 DE MAIO DE 2014
Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 14 de maio a 20 de dezembro de 2014, Marília Martinazzo, matrícula nº 407513/01, para exercer as funções do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, na Escola Municipal Viver e Conhecer.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 14 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 14 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 497, DE 15 DE MAIO DE 2014
Altera nome de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto na Certidão de Casamento, Matrícula nº 104935 01 55 1988 2 00016 044 0001396 11, do Registro Civil das Pessoas Naturais, resolve:

Art. 1º Fica alterado o nome da servidora Rosinês Goronzi da Silva, matrícula nº 318370/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, nível 65, referência E, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais e vinculada à Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social.

Art. 2º A servidora passa a assinar Rosinês Goronzi.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 15 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 15 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 498, DE 08 DE MAIO DE 2014
Exonera servidor na forma que especifica

Prefeito do Município de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento protocolado sob o nº 2214/2014, a servidora Paola Antonia Soares Raimondi de Lima, matrícula nº 40402/03, ocupante do cargo de Odontólogo, nível 376 referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, a contar de 17 de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 17 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 17 de maio de 2014
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 500, DE 16 DE MAIO DE 2014
Exonera servidor na forma que especifica

Prefeito do Município de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, conforme requerimento protocolado sob o nº 2225/2014, o servidor Fernando Roza de Freitas, matrícula nº 328677/01, ocupante do cargo de Motorista, nível 184, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, a contar de 17 de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 17 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 17 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 504, DE 19 DE MAIO DE 2014

Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 19 de maio a 30 de novembro de 2014, Camila Bernardt, matrícula nº 407514/01, para exercer as funções do cargo de Odontólogo, nível 376, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, na Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 19 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 19 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 505, DE 19 DE MAIO DE 2014

Exonera servidor na forma que especifica

Prefeito do Município de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica exonerada, conforme ofício nº 018/2014, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, protocolado sob o nº 2237/2014, a servidora Neize Melissa Weiss, Conselheira Tutelar, a contar de 17 de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 17 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 19 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 509, DE 27 DE MAIO DE 2014

Cessa efeito de portaria na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica cessado o efeito da portaria nº 507/2013, que concedeu FC - 1 ao servidor Alcebiades Fracaro, matrícula nº 305146/01, a contar de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 27 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 27 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 361, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013

Altera membros do Conselho Municipal de Saúde de Capinzal, na forma que especifica:

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica alterado o item 1 da portaria nº 669, de 24 de julho de 2012, que nomeou os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, passando a vigorar com a seguinte redação:

MEMBROS TITULARES

Representantes da sociedade civil:

1. Kelvis Borges
Representante do Poder Público
(...)

MEMBROS SUPLENTE

1. Janderson Seganfredo
Representante do Poder Público
(...)

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 27 de maio de 2014.

Capinzal - SC, 27 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 512, DE 29 DE MAIO DE 2014

Readapta servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto no artigo 23 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991, resolve:

Art. 1º Fica readaptada, conforme laudo médico expedido pela junta médica oficial do município, a contar de 22 de maio de 2014, a servidora Tailane Esganzela, matrícula nº 333697/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40)

horas semanais, na Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho, sem alteração de classe ou referência.

Art. 2º A servidora necessita abster-se de longos períodos em pé.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 22 de maio de 2014.

Capinzal - SC, em 29 de maio de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA Nº 513, DE 30 DE MAIO DE 2014

Contrata servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º Fica contratada, pelo período de 30 de maio a 19 de dezembro de 2014, Marisa Salete de Vargas Almeida, matrícula nº 169528/02, para exercer as funções do cargo de Professor nível 372, classe 1, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais, para atuar como Professor Volante no Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 30 de maio de 2014

Capinzal - SC, em 30 de maio de 2014

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

Decreto 103/2014

DECRETO Nº 103, DE 1º DE JULHO DE 2014.

Revoga o Processo Licitatório nº 031/2014, Modalidade Pregão Presencial nº 022/2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em seu artigo 49, que autoriza a autoridade competente revogar a licitação, uma vez que nenhum interessado comparecer ao certame para formular lances;

CONSIDERANDO a ausência de interessado, é superveniente, suficiente e pertinente para justificar a medida administrativa de revogar o certame;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 196/2014, anexo;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório nº 031/2014, Modalidade Pregão Presencial nº 022/2014, cujo objeto é contratação de Profissionais para prestação de serviços nas Áreas Médica e Odontológicas, nas Unidades do Fundo Municipal de Saúde e Hospitais,

durante o ano de 2014.

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

Capinzal, em 1º de julho de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças Interino

Lei 3.128

LEI Nº 3.128, DE 4 DE JULHO DE 2014.

"Institui o Programa "Viva Bem Capinzal no Campo".

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

CAPITULO I

DOS PRINCÍPIOS DO PROGRAMA

Art. 1º Fica instituído o Programa "Viva Bem Capinzal no Campo" que visa estabelecer ações visando melhorar as condições para viver e trabalhar no espaço rural, incorporando os agricultores no desenvolvimento sustentável e solidário, composto por 07 (sete) eixos prioritários:

I - prestação de serviços da Patrulha Agrícola e Rodoviária;

II - concessão de máquinas e equipamentos agropecuários para as Associações de Agricultores;

III - apoiar a melhoria genética do rebanho bovino do município, através da inseminação artificial;

IV - incentivar a agregação de valores na agricultura familiar;

V - incentivar a implantação e melhoria das pastagens na produção pecuária;

VI - incentivar às implantações de pomares;

VII - incentivar a recuperação, proteção de mananciais de água e armazenamento de água de chuva.

Art. 2º O Programa Viva Bem Capinzal no Campo possui os seguintes objetivos:

I - incentivar as famílias agricultoras, visando melhorar e diversificar as atividades desenvolvidas nas propriedades, como alternativas de renda, buscando a sua e permanência e sustentabilidade no Campo;

II - implantar ou expandir as agroindústrias familiares e empreendimentos agropecuários;

III - realizar abertura e manter os acessos ao interior das propriedades rurais;

IV - realizar serviços de preparo de solo, distribuição de adubos orgânicos e armazenamento de silagem nas propriedades rurais;

V - fortalecer atividades leiteiras incentivando produção sustentável a base de pasto;

VI - implementar as atividades alternativas como fruticultura, oleicultura, e piscicultura;

VII - recuperar e proteger fontes de água;

VIII - armazenar a água da chuva para utilizá-la em épocas de estiagem;

IX - proteger fontes e cursos d'água através da recuperação da faixa da mata ciliar;

X - manter o horto florestal municipal para produção e distribuição de mudas de espécie nativas;

XI - manter o projeto de controle do combate ao borrachudo no Lajeado Santa Cruz e no Rio Capinzal;

XII - melhorar a qualidade genética do plantel bovino do município;

XIII - disponibilizar equipamentos agrícolas em forma de comodato a grupos agricultores familiares, permitindo maior agilidade e autonomia no desenvolvimento das atividades nas propriedades;

XIV - incentivar a produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar nos programas institucionais, tais como Programa de Aquisição de Alimentação - PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;

XV - atender as situações decorrentes de:

a) declaração de Situação de Emergência;

b) declaração de Estado de Calamidade Pública e;

c) terraplenagem à construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida.

CAPITULO II

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PATRULA AGRÍCOLA E RODOVIÁRIA

Art. 3º O eixo de Prestação de serviços da Patrulha Agrícola e Rodoviária servirá de apoio e fomento à produção agropecuária municipal, através da prestação de serviços das patrulhas agrícola e rodoviária em propriedades com a utilização de veículos, máquinas, implementos e equipamentos rodoviários da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 4º Os serviços descritos no art. 3º da presente Lei serão custeados pelos beneficiários com preço subsidiado pelo Município, conforme as condições a seguir expressas:

I - para prestação de serviços com tratores e implementos da patrulha agrícola serão praticados os seguintes padrões de remuneração:

a) até 20 horas de serviço prestado será cobrado o valor correspondente a 13 litros de óleo diesel por hora/máquina trabalhada;

b) de 20h 01min a 30 horas de serviço prestado será cobrado o valor correspondente a 20 litros de óleo diesel por hora/máquina trabalhada;

c) acima de 30 horas de serviço prestado será cobrado o valor correspondente a 33 litros de óleo diesel por hora/máquina

trabalhada;

II - para prestação de serviços com veículos e equipamentos da patrulha rodoviária serão praticados os seguintes padrões de remuneração:

até 5 horas de serviço prestado será cobrado o valor correspondente a:

1. trator de esteiras: 26 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

2. retroescavadeira: 15 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

3. pá-carregadeira: 15 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

caminhão basculante: 10 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

escavadeira hidráulica: 26 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

b) de 5h 01min à 15 horas de serviço prestado será cobrado o valor correspondente a:

trator de esteiras: 45 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

retroescavadeira: 30 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

pá-carregadeira: 30 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

caminhão basculante: 13 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

escavadeira hidráulica: 45 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

Acima de 15 horas de serviço prestado será cobrado o valor correspondente:

trator de esteiras: 60 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

retroescavadeira: 40 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

pá-carregadeira: 40 litros de óleo diesel por hora trabalhada;

caminhão basculante: 15 litros de óleo diesel por hora trabalhada; e

escavadeira hidráulica: 60 litros de óleo diesel por hora trabalhada.

Parágrafo único. O subsídio, através dos serviços de que trata a presente Lei, será concedido por unidade familiar rural que mantenha efetiva atividade agropecuária no âmbito do território municipal.

Art. 5º O preço do litro de óleo diesel considerado para efeito de cálculo do valor da hora/máquina trabalhada será aquele praticado na aquisição do produto pelo Município, resultante de processo licitatório realizado pela municipalidade.

Parágrafo único. O preço referido no caput deste artigo poderá sofrer variação sempre que o Município promover nova aquisição de combustíveis ou atualização de valores.

Art. 6º Os serviços executados pelos equipamentos da patrulha rodoviária em decorrência do disposto no art. 2º, XV, "a", "b", "c", serão prestados de forma gratuita.

Parágrafo único. Excetuam-se da gratuidade prevista neste artigo os serviços executados pelos equipamentos da patrulha agrícola.

Art. 7º O prazo para pagamento pelos serviços de que trata a

presente Lei será de até 90 dias após a sua execução através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) a ser recolhido junto à rede bancária credenciada e após o vencimento haverá multa e juro conforme art. 161 da Lei Complementar nº 134 de 22 de dezembro de 2009.

§ 1º Poderá o agricultor parcelar o pagamento do serviço desde que a última parcela não ultrapasse os 90 dias.

§ 2º Os serviços referidos no caput somente serão prestados aos produtores adimplentes com a Fazenda Municipal.

CAPITULO III

CONCESSÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES

Art. 8º O eixo estratégico de concessão de equipamentos para associações de agricultores familiares tem por objetivo fortalecer o trabalho coletivo e solidário proporcionando mais agilidade dos serviços e promovendo melhorias na qualidade de vida.

Art. 9º Os agricultores interessados em aderir ao presente eixo estratégico deverão cadastrar a Associação com respectivos associados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para obterem os seguintes subsídios:

I - orientação para a organização ou reformulação de Associações;

II - cursos e capacitação de manuseio de equipamentos agrícolas;

III - cursos de formação e capacitação de inseminação artificial.

Parágrafo único. Os grupos de agricultores organizados em Associações, desde que todos os seus membros estejam adimplentes com a Fazenda Municipal, poderão receber do Município de Capinzal, em forma de concessão e permissão de uso, equipamentos agrícolas e Kits de inseminação artificial, sendo vedada a concessão e permissão de uso de máquinas motorizadas.

CAPITULO IV

INCENTIVO A AGREGAÇÃO DE VALOR À AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 10. O eixo estratégico da agregação de valor da agricultura familiar pretende incentivar o processo produtivo (produção, industrialização e comercialização) através de construção e ampliações de agroindústrias familiares, como alternativa de renda e sustentabilidade.

Art. 11. Os agricultores familiares interessados em ampliar e ou construir uma agroindústria familiar, poderão obter os seguintes benefícios:

I - apoio técnico para a legalização da unidade agroindústria familiar;

II - cursos de capacitação e qualificação na área de produção;

III - terraplenagens para as novas unidades;

IV - equipamentos em forma de concessão e permissão de uso.

§ 1º O atendimento aos agricultores familiares interessados nos benefícios previstos neste artigo, será por ordem de inscrição e preenchimento de cadastro junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, obedecendo ao limite estabelecido no Orçamento vigente.

§ 2º São requisitos básicos para os agricultores familiares serem

beneficiados no que se referem os incisos previstos neste artigo:

I - estar adimplente com a Fazenda Municipal;

II - utilizar no mínimo de 50% mão de obra familiar;

III - estar estabelecido no município no mínimo a 2 (dois) anos;

IV - o empreendimento deve estar em conformidade com a legislação sanitária e ambiental.

CAPITULO V

INCENTIVOS A À IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGEM

PARA PRODUÇÃO DE LEITE.

Art. 12. O eixo estratégico de melhoria de pastagem objetiva oportunizar aos agricultores familiares produtores de leite, o plantio de pastagens a baixos custos, aumentando a produção e diminuindo os custos da atividade, concedendo subsídios na compra de adubo orgânico e sementes de pastagens.

Art. 13. Os produtores de leite que aderirem ao eixo estratégico de melhoria de pastagem para produção de leite, poderão obter os seguintes benefícios para implantação de pastagens:

I - assistência técnica;

II - subsídio na compra de adubo orgânico e sementes de pastagens.

Parágrafo único. Os beneficiários que produzem aves ou suínos em escala industrial poderão beneficiar-se com subsídios apenas na compra de sementes de pastagens.

Art. 14. Para execução do eixo estratégico de melhoria de pastagem, o Município de Capinzal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mediante processo licitatório, adquirirá anualmente sementes de pastagem e adubo orgânico.

Art. 15. Para operacionalização do eixo estratégico de melhoria de pastagem, anualmente a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente abrirá edital de inscrição para os interessados neste eixo, cuja ordem de inscrição será devidamente registrada em livro próprio.

§ 1º O atendimento obedecerá rigorosamente à ordem de inscrição estabelecida neste artigo.

§ 2º Somente serão beneficiados com o eixo estratégico de melhoria de pastagem, os agricultores adimplentes com a Fazenda Pública Municipal.

§ 3º Os beneficiados com o recebimento de adubo orgânico e sementes de pastagem terão o prazo de um ano para efetuarem o pagamento, com abatimento de 50% do valor total da quantidade recebida.

CAPITULO VI

INCENTIVOS A IMPLANTAÇÕES DE HORTAS POMARES

Art. 16. O eixo estratégico de implantação de horta e pomares objetiva proporcionar aos agricultores familiares a diversificação da produção da propriedade, estimular a comercialização aos programas institucionais PAA e PNAE e ao mercado local e regional, gerando novas fontes de renda familiar, viabilizando dessa forma a sua permanência no campo.

Art. 17. Os agricultores familiares que aderirem ao eixo estratégico

de implantação de horta e pomares, poderão obter os seguintes benefícios:

I - subsídio de 50% na compra de mudas frutíferas de variedades que constem no zoneamento agrícola de Santa Catarina;

II - subsídio na compra de adubo orgânico;

III - assistência técnica.

§ 1º O atendimento aos agricultores familiares interessados nos benefícios previstos neste artigo, será por ordem de inscrição e preenchimento de cadastro junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, obedecendo ao limite estabelecido no Orçamento vigente.

§ 2º São requisitos básicos para os agricultores familiares serem beneficiados no que se referem os incisos previstos neste artigo:

I - adimplentes com a Fazenda Pública Municipal;

II - conhecimento e qualificação na área de produção;

III - ter no mínimo 50% de mão de obra familiar;

IV - esteja estabelecido no município no mínimo 2 (dois) anos.

CAPITULO VII

INCENTIVO A RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ÁGUA E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DAS CHUVAS

Art. 18. O eixo de incentivo à recuperação, proteção de mananciais de água e armazenamento de água das chuvas tem por objetivo desenvolver um conjunto de iniciativas e ações para recuperar e preservar o meio ambiente, buscando melhorar a qualidade ambiental, reduzir o impacto da estiagem e garantindo água em período de escassez através de construção de cisternas.

Art. 19. Os produtores rurais que aderirem ao eixo estratégico de incentivo à recuperação, proteção de mananciais de água e armazenamento de água das chuvas, poderão obter os seguintes benefícios:

I - serviços de máquina para execução de cisternas no armazenamento de água;

II - serviços de limpeza e abertura de fontes;

III - subsídio pra aquisição de palanques e arame para isolamento de fontes de água;

IV - fornecimento de mudas de espécies nativas produzidas no horto municipal;

V - serviços de horas máquinas, para os produtores rurais que preservarem ou recuperarem as matas ciliares em córregos ou nascentes que corte suas propriedades.

Art. 20. Para operacionalização constante do inciso V do art. 19, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, abrirá anualmente edital de inscrição para os interessados em obter os serviços de horas máquinas, cuja ordem de inscrição será devidamente registrada em livro próprio.

§ 1º O atendimento obedecerá rigorosamente à ordem de inscrição estabelecida no presente artigo.

§ 2º São requisitos básicos para os produtores rurais serem

beneficiados no que se referem os incisos previstos neste artigo:

I - estar adimplentes com a Fazenda Pública Municipal;

II - fazer sua inscrição junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

III - preencher cadastro referente área ser beneficiada;

IV - cumprir o planejamento estabelecido no projeto elaborado.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Fica o Executivo Municipal autorizado a baixar normas regulamentares para o pleno cumprimento e execução dos eixos estratégicos estabelecidos pela presente Lei.

Art. 22. As despesas decorrentes com o cumprimento desta Lei correrão a conta de dotações previstas no orçamento municipal vigente.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 24. Revoga a Lei nº 2.860, de 24 de junho de 2009.

Capinzal, em 4 de julho de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças Interino

Lei 3.129

LEI Nº 3.129, DE 4 DE JULHO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesas relativas ao exercício de 2013, no valor de R\$ 176.038,95 (cento e setenta e seis mil, trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de despesas com serviços hospitalares, consultas médicas, medicamentos e procedimentos médicos diversos, por atendimentos efetuados no sistema de pronto socorro, através de sistema de plantão 24 (vinte e quatro) horas, e atendimentos prestados em consultórios, clínicas e unidades públicas de saúde, realizados no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, compreendidos valor principal e demais acréscimos legais e regulamentares, no valor de R\$ 176.038,95 (cento e setenta e seis mil, trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Art. 2º As despesas de que trata o artigo anterior derivam dos processos licitatórios, convênios e contratos administrativos celebrados com os fornecedores a seguir descritos:

I - convênio nº 002/2011, celebrado entre o Município de Capinzal e a Congregação das Servas de Maria Reparadoras Hospital Nossa Senhora das Dores, inscrito no CNPJ sob nº 33.789.850/0007-65,

com sede à Rua Vilson Bordin, nº 48, centro, cidade de Capinzal, SC, valor de R\$ 41.557,33 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos);

II - contrato nº 035/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e a Clinimed Clínica Médica Capinzal/SS, inscrita no CNPJ nº 02.070.739/0001-03, com sede à Rua Vereador Aparício Ribeiro, 109 - 1º Andar, Capinzal/SC, valor R\$ 21.830,00 (vinte e um mil oitocentos e trinta reais), pregão presencial nº 004/2013;

III - contrato nº 026/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e a Clínica Médica São Carlos Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.595.437/0001-03, com sede à Rua Vereador Aparício Ribeiro, 109 - 1º Andar, Capinzal/SC, valor R\$ 9.798,00 (nove mil, setecentos e noventa e oito reais), pregão presencial nº 004/2013;

IV - contrato nº 038/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e a Clínica de Ortopedia e Acupuntura Médica, inscrita no CNPJ nº 05.632.660/0001-09, com sede à Rua Frei Rogério nº 517, sala 02, centro Capôs Novos, SC., valor R\$ 4.779,00 (quatro mil, setecentos e setenta e nove reais), pregão presencial nº 004/2013;

V- contrato nº 032/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e a Clínica Troger Camargo e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.703.395/0001-38, com sede à Rua Vereador Aparício Ribeiro, 107, Capinzal/SC, valor R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), pregão presencial nº 004/2013;

VI - contrato nº 090/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e C. Kroda Serviços Médicos, inscrita no CNPJ nº 12.329.473/0001-16, com sede à Rua Vereador Aparício Ribeiro, 107, Capinzal/SC, valor R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), pregão presencial nº 012/2013;

VII - contrato nº 041/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e a Alessi e Alessi Ltda., inscrita no CNPJ nº 95.081.428/0001-12, com sede à Rua Pe. Manoel G. Gonzáles, 395, sala 03, Nonoai, RS, valor R\$ 6.148,98 (seis mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) pregão presencial nº 004/2013;

VIII- contrato nº 028/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e a Vita Saúde e Segurança do Trabalho, inscrita no CNPJ nº 06.069.129/0001-32, com sede à Rua Vereador Rolindo Casagrande, 20, 1º Andar, Capinzal/SC, valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pregão presencial nº 004/2013;

IX - contrato nº 095/2013, celebrado entre o Município de Capinzal e Star Méd Artigos Médicos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ nº 02.223.342/0001-04, com sede à Rua Benjamin Antonio Ansai, 180, Novo Mundo, Curitiba/PR, valor R\$ 5.943,13 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e treze centavos), pregão presencial nº 005/2013;

X - Clinivida - Clínica de Medicina Geral Prev. Bragagnolo Bordin S/S Ltda. - Me, inscrita no CNPJ nº 05.152.923/0001-82, com sede à Rua Getúlio Vargas, 964, Joaçaba/SC, valor R\$ 34.317,51 (trinta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos);

XI - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Meio Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 01.271.309/0001-89, com sede à Rua Nereu Ramos, 15, Herval D'oeste/SC, valor R\$ 13.065,00 (treze mil e sessenta e cinco reais);

Art. 3º As despesas decorrentes do atendimento da presente Lei, correrão a conta da dotação orçamentária nº 2075 Manutenção da Saúde Pública, elemento 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores, constante do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal, SC, 4 de julho de 2014.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO
Secretário da Administração e Finanças Interino

Lei 3.130

LEI Nº 3.130, DE 4 DE JULHO DE 2014.
Institui a Semana Municipal da Família no Município de Capinzal.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal da Família no Município de Capinzal, buscando a valorização e a efetiva participação da família na sociedade civil.

Parágrafo único. A semana que trata o caput deste artigo será comemorada, a cada ano, na semana que inclui o segundo domingo do mês de agosto até o sábado seguinte.

Art. 2º O Município poderá realizar ações para integrar a família Capinzalense, objetivando a conscientização e esclarecimento da população quanto à importância da família, através da promoção de palestras, atividades de lazer, cultura e cidadania.

Art. 3º O Município com o intuito de ampliar e fortalecer as atividades relacionadas à Semana da Família poderá buscar apoio do Poder Judiciário, das instituições de ensino, das instituições religiosas e de assistência social, bem como das empresas e entidades prestadoras de serviço da sociedade Capinzalense.

Art. 4º O Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei no que couber.

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

Capinzal, SC, 4 de julho de 2014.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO
Secretário da Administração e Finanças Interino

Catanduvas

PREFEITURA

Extrato Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Nº 0082L/2011

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0082L/2011

PREGÃO Nº 0007/2011 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2011
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

CONTRATADA: VALE DO CONTESTADO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 25 de março de 2011.

OBJETO: Atualizar os valores dos serviços de transporte escolar com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), acumulado entre 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2014, que representa o montante de 7,8434%, (sete vírgula oito mil quatrocentos e trinta e quatro por cento) conforme se depreende do quadro abaixo:

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2014.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC
Gisa Aparecida Giacomini

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0074/2013

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0074/2013

Pregão nº 0029/2013 - Processo Licitatório nº 0044/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

CONTRATADA: ILIZANDRO PARIZOTO ME

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 23 de maio de 2013.

OBJETO: Atualizar os valores dos serviços de transporte escolar com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), acumulado entre 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2014, que representa o montante de 7,8434%, (sete vírgula oito mil quatrocentos e trinta e quatro por cento).

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2014.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC
Gisa Aparecida Giacomini

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0046/2013

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0046/2013

Pregão nº 0018/2013 - Processo Licitatório nº 0029/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

CONTRATADA: ILIZANDRO PARIZOTO ME

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 04 de abril de 2013.

OBJETO: Atualizar os valores dos serviços de transporte escolar com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), acumulado entre 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2014, que representa o montante de 7,8434%, (sete vírgula oito mil quatrocentos e trinta e quatro por cento).

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2014.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC
Gisa Aparecida Giacomini

EXTRATO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0036/2011

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0036/2011

PREGÃO Nº 0002/2011 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2011
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
CONTRATADA: ILIZANDRO PARIZOTO ME

OBJETO: Atualizar os valores dos serviços de transporte escolar com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), acumulado entre 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2014, que representa o montante de 7,8434%, (sete vírgula oito mil quatrocentos e trinta e quatro por cento).

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2014.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC
Gisa Aparecida Giacomini

EXTRATO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2011

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2011

PREGÃO Nº 0041/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0118/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

CONTRATADO: ILIZANDRO PARIZOTO ME

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 31 de janeiro de 2011.

OBJETO: Atualizar os valores dos serviços de transporte escolar com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), acumulado entre 01 de maio de 2013 a 31 de maio de 2014, que representa o montante de 7,8434%, (sete vírgula oito mil quatrocentos e trinta e quatro por cento).

DATA DE ASSINATURA: 30 de junho de 2014.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC
Gisa Aparecida Giacomini

Concórdia

PREFEITURA

Edital de Notificação Nº 18/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 18/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Convênio FNDE/PNATE - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 15.765,47 (quinze mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 19/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 19/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Convênio FNDE/PNATE - Transporte Escolar - Educação Infantil, no valor de R\$ 2.478,23 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 20/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Convênio FNDE/PNATE - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R\$ 5.894,55 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 21/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 21/2014

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 referente parcela do Convênio Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado, no valor de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 22/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 22/2014

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 referente parcela do Convênio Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 34.190,00 (trinta e quatro mil cento e noventa reais).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 23/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 23/2014

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 referente parcela do Convênio Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola, no valor de R\$ 16.960,00 (dezesseis mil novecentos e sessenta reais).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 24/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 24/2014

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 referente parcela do Convênio Alimentação Escolar - PNAE - EJA, no valor de R\$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 25/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 25/2014

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 referente parcela do Convênio Alimentação Escolar - PNAE - Creche, no valor de R\$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 26/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 26/2014

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 referente parcela de junho/2014, do Convênio Alimentação Escolar - PNAE - Escola de Tempo Integral, no valor de R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

Concórdia SC, 03 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 16/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 16/2014

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 232.725,23 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Concórdia SC, 02 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Nº 17/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 17/2014

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 provenientes do Convênio FUNDAM - Pavimentação Asfáltica Acesso à Presidente Kenedy, no valor de R\$ 1.579.988,24 (hum milhão, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Concórdia SC, 02 de julho de 2014.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 2/2014 - Fmc

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 2/2014 - FMC

O Diretor/Superintendente da Fundação Municipal de Cultura, torna público que ratificou o ato do senhor José Alberto Mazocco, Chefe de Departamento, que dispensou a licitação, nos termos do artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, homologada em 04 de julho de 2014, referente a inscrição de candidata no concurso Miss Santa Catarina 2014, a qual foi escolhida em seleção aberta a todas as munícipes, a senhorita Fernanda Duarte Baldissarelli, com base na Lei Municipal nº 4.399 de 5 de abril de 2012, em favor da empresa TÚLIO CESAR CORDEIRO ME, no valor total de R\$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais).

Concórdia, SC, 04 de julho de 2014.
GILMAR LUIZ MONTICELLI
Superintendente FMC

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto 2605/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.605, DE 30 DE JUNHO DE 2014.
Designa o servidor Ivonei Gasparin Giordani para responder pelos recursos do regime de adiantamento e movimentar a conta bancária para adiantamentos da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia.

Considerando as férias regulamentares do servidor Marco Antônio Tagliari, responsável pelos recursos do regime de adiantamento da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, conforme disposto no Decreto Legislativo nº 2.492, de 29 de junho de 2012,

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SC.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Concórdia,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Ivonei Gasparin Giordani ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo do Quadro Permanente de Cargos do Poder Legislativo, para responder pelos recursos do regime de adiantamento e movimentar a conta bancária para adiantamentos da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, no período de 1º a 30 de julho de 2014.

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

Concórdia, 30 de junho de 2014.
Rogério Luciano Pacheco
Presidente

Arlan Guliani
1º Secretário

Decreto 2606/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.606, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Nomeia FRANCIELE CRISTINA DA SILVA - Assessor Parlamentar.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 23, VII da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com a Lei Complementar nº 660, de 16 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

NOMEAR a senhora FRANCIELE CRISTINA DA SILVA, para exercer o cargo de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível CC-3, a partir do dia 1º de julho de 2014.

Concórdia, 1º de julho de 2014.

Rogério Luciano Pacheco
Presidente

Mauro Mendes
Vice-Presidente

Arlan Guliani
1º Secretário

Vilmar Comassetto
2º Secretário

Decreto 2607/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.607, DE 2 DE JULHO DE 2014.
Concede Adicional por Tempo de Serviço.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 23 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com os arts. 41 a 43 da Lei Complementar nº 574, de 13 de dezembro de 2010,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora Elenice Zitta, ocupante do Cargo de Agente Legislativo, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Legislativo, o Adicional por Tempo de Serviço de 1% (um por cento) do padrão de vencimento do cargo efetivo do servidor, correspondente a 1 (um) anuênio do período de 10 de julho de 2013 a 9 de julho de 2014, a partir de 1º de julho de 2014.

Concórdia, 2 de julho de 2014.

Rogério Luciano Pacheco
Presidente

Arlan Guliani
1º Secretário

Resolução 397/2014

RESOLUÇÃO Nº 397, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Constitui a Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciantes.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso IV do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciantes com o objetivo de promover estudos e aprimorar a legislação referente ao tema específico e, ainda, difundir e potencializar as ações em defesa dos direitos dos trabalhadores comerciais no Município de Concórdia.

Art. 2º Nomear os Vereadores Evandro Pegoraro, Rogério Luciano Pacheco, Edilson Massocco, Gilberto Antônio Romani, Vilmar Comassetto, Leocir Domingo Zanella e Arlan Guliani, para comporem a Frente Parlamentar.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações do orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Concórdia, 1º de julho de 2014.

Rogério Luciano Pacheco
Presidente

Coronel Freitas

PREFEITURA

Termo de Rescisão Unilateral Contrato Adm 132/2013

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

O Município de Coronel Freitas, pessoa jurídica de Direito Público Interno, registrada no CNPJ sob o Nº. 83.021.824/0001-75, com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, na cidade de Coronel Freitas - SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. MAURI JOSE ZUCCO, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado no município de coronel Freitas - SC, ora CONTRATANTE, e de outro lado à empresa SERGIO CONRADO CASASOLA & CIA LTDA, com sede na Rua Uruguai, 390 SALA 01, Chapecó - SC, CEP: 89801-570, inscrita no CNPJ/MF SOB O Nº. 04.918.570/0001-16 neste ato representado por seu representante legal Senhor SERGIO CONRADO CASASOLA, brasileiro, do comercio, separado judicialmente, residente e domiciliado na Rua Carijós, nº. 412 Bairro Esplanada Np município de Chapecó - SC, CEP 89.812-300, inscrito no CPF sob o Nº. 390.294.680-68, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmaram em 13 de setembro de 2013, contrato administrativo Nº. 132/2013 tendo como objeto a contratação de empresa por empreitada global para execução de pavimentação com pedra basalto irregular nas ruas Nelson Moretti e Romildo Jose Crema totalizando 3.140m². Todavia o município constatou que a empresa deixou de cumprir os prazos de execução da obra firmados no contrato administrativo Nº. 132/2013 em função da licitação Nº. 06/2013. Sendo que a obra encontra-se completamente atrasada, motivo que ensejou à rescisão contratual conforme previsto na cláusula décima do contrato original, sendo que rescinde por escrito através do presente instrumento, conforme a seguir aduzido:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido a partir de 01 de julho de 2014 o contrato 132/2013, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS e a empresa SERGIO CASASOLA & CIA LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA

A presente rescisão se da por ato unilateral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, nos termos do Art. 79, I da Lei 8.666/93, e cláusula décima do contrato original.

O presente termo vai lavrado em duas vias de igual teor e forma.

Coronel Freitas - SC, 02 de junho de 2014.

MAURI JOSE ZUCCO

Prefeito municipal

Testemunhas:

Convite Nº 15/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital Convite Nº 15/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE SEGURANÇA MONITORADA 24 HRS, SENDO

QUE A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ INSTALAR CENTRAL DE MONITORAMENTO COM SENSORES PASSIVOS COM INFRA VERMELHO COM MONITORAMENTO E ATENDIMENTO 24 HRS. O MONITORAMENTO SERÁ REALIZADO CONFORME ANEXO D DO EDITAL

Tipo: Menor Preço Por Item

Entrega dos envelope: até as 14:00 horas do dia 17/07/2014

Abertura dos envelopes: na sequência às 14:00 horas do dia 17/07/2014

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.3400.

Coronel Freitas (SC) 08 de Junho de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Nº 20/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014

O Fundo de Assistência Social de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento pelo Menor preço por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O CREAS, CRAS, FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PRONATEC, DESTINADAS AOS DESENVOLVIMENTOS DE CAMPANHAS AO LONGO DO ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 22/07/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 14:00 horas do dia 22/07/2014, 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 encontra-se à disposição dos interessados na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 02 de Julho de 2014.

João Carlos Martins dos Santos
Presidente do Fundo

Diego Sebem Wordell
Presidente da CPL

Edital de Pregão Presencial Nº 41/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014

O Fundo Municipal de Educação Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, 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 prestação de serviços de desinsetização e desratização com controle e monitoramento, nos Centros de Educação Infantil e nos Núcleos Municipais de Educação, conforme Anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 21/07/2014, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizado qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 14:00 horas do dia 21/07/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos.

Curitibanos, 01 de Julho de 2014.

Kleberson Luciano Lima
Presidente do Fundo

Diego Sebem Wordell
Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 19/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014

O Fundo de Assistência Social de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento pelo Menor preço por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO CRAS, CREAS, PROGRAMA ACESSUAS - TRABALHO E BOLSA FAMÍLIA, NOS BAIRROS E CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 21/07/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 16:00 horas do dia 21/07/2014, 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 encontra-se à disposição dos interessados na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 01 de Julho de 2014.

João Carlos Martins dos Santos
Presidente do Fundo

Diego Sebem Wordell
Presidente da CPL

Anular Na Sua Totalidade O Edital de Pregão Presencial Nº 122/2014

ANULAÇÃO

O Município de Curitibanos, através de sua autoridade competente entende por ANULAR na sua totalidade o Edital de Pregão Presencial nº 122/2014, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DO TRABALHADOR DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL, tendo em vista que o processo não exigia registro da empresa junto ao CRM, e o Médico Trabalhista.

Curitibanos, 02 de Julho de 2014.

De acordo,
José Antonio Guidi
Prefeito Municipal

Dionisio Cerqueira

PREFEITURA

Relatorio RREO/RGF Terceiro Bimestre

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF- Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
						SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.101.642,90	32.101.642,90	6.953.299,80	21,66	19.860.162,16	61,87
RECEITAS CORRENTES	30.682.502,90	30.682.502,90	4.933.165,13	16,08	14.864.911,99	48,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.817.321,20	4.817.321,20	467.644,94	9,71	1.478.347,22	30,69
IMPOSTOS	3.442.336,20	3.442.336,20	423.882,27	12,31	1.263.674,63	36,71
TAXAS	1.124.985,00	1.124.985,00	43.762,67	3,89	214.672,59	19,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.200,00	144.200,00	30.343,39	21,04	86.893,96	60,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	144.200,00	144.200,00	30.343,39	21,04	86.893,96	60,26
RECEITA PATRIMONIAL	294.614,50	294.614,50	138.747,26	47,09	366.426,58	124,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	294.614,50	294.614,50	138.747,26	47,09	366.426,58	124,37
RECEITA DE SERVIÇOS	170.532,90	170.532,90	227.836,96	133,60	328.485,67	192,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.030.502,40	24.030.502,40	3.998.864,50	16,64	12.312.053,81	51,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.923.662,40	23.923.662,40	3.994.853,50	16,70	12.291.599,81	51,38
Transf. de Instituições Privadas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv.	31.840,00	31.840,00	4.011,00	12,60	20.454,00	64,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.225.331,90	1.225.331,90	69.728,08	5,69	292.704,75	23,89
Multas e Juros de Mora	250.421,00	250.421,00	25.867,44	10,33	80.372,13	32,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	79.112,50	768,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	941.450,90	941.450,90	37.705,04	4,00	118.390,67	12,58
RECEITAS DIVERSAS	23.160,00	23.160,00	6.155,60	26,58	14.829,45	64,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.419.140,00	1.419.140,00	2.020.134,67	142,35	4.995.250,17	351,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	450,00	0,29
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.360,00	12.360,00	1.573,48	12,73	4.516,28	36,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.280,00	52.280,00	2.018.561,19	861,06	4.990.283,89	545,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	954.093,61	0,00	954.093,61	0,00
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	31.455,00	125,82	31.455,00	125,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	27.280,00	27.280,00	1.033.012,58	786,70	4.004.735,28	680,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.101.642,90	32.101.642,90	6.953.299,80	21,66	19.860.162,16	61,87
						12.241.480,74

Continua 1/3

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas								
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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.101.642,90	32.101.642,90	6.953.299,80	21,66	19.860.162,16	61,87	12.241.480,74	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.101.642,90	32.101.642,90	6.953.299,80	21,66	19.860.162,16	61,87	12.241.480,74	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro	—	1.162.433,45	—	—	808.420,13	—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	1.162.433,45	—	—	808.420,13	—	—	
	—	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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.100.542,90	12.243.087,37	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	15.602.578,89	35,19
DESPESAS CORRENTES	27.945.497,00	1.342.430,88	29.287.927,88	4.233.819,51	18.211.416,23	5.255.223,21	13.616.767,20	46,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.288.299,45	-266.571,78	16.021.727,67	3.478.946,09	9.446.374,27	3.477.904,83	9.441.469,79	58,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	725,85	2.482,59	725,85	2.482,59	4,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.607.197,55	1.609.002,66	13.216.200,21	754.147,57	8.762.559,37	1.776.592,53	4.172.814,82	31,57
DESPESAS DE CAPITAL	4.150.045,90	10.900.656,49	15.050.702,39	2.504.517,59	8.779.699,24	1.720.725,02	1.985.811,69	13,19
INVESTIMENTOS	3.575.045,90	10.900.656,49	14.475.702,39	2.498.433,08	8.757.008,12	1.714.640,51	1.963.120,57	13,56
INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	6.084,51	22.691,12	6.084,51	22.691,12	4,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.100.542,90	12.243.087,37	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	15.602.578,89	35,19

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.100.542,90	12.243.087,37	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	15.602.578,89	35,19
SUPERÁVIT (XII)	—	—	—	—	—	—	4.257.583,27	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.100.542,90	12.243.087,37	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	19.860.162,16	35,19

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES CLEONIR L. WELTER
Prefeito Municipal C. Interno - CRA/SC 11527 Técnico em Contab CRC/SC 0

GUOMAR G.DE CAMPOS

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.549.248,97	1.545.362,62	1.543.402,42
DEDUÇÕES (II)	10.597.521,53	11.102.113,35	10.809.068,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.320.570,85	13.123.655,79	14.008.387,00
Demais Haveres Financeiros	208.493,83	265.527,05	279.332,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.931.543,15	2.287.069,49	3.478.651,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.048.272,56	-9.556.750,73	-9.265.666,04
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-9.048.272,56	-9.556.750,73	-9.265.666,04

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2014 (C - A)
VALOR	291.084,69	-217.393,48

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

 ALTAIR CARDOSO RITTES
 Prefeito Municipal

 CLEONIR L. WELTER
 C. Interno - CRA/SC 11527

 GUIOMAR G.DE CAMPOS
 Técn.em Contab.CRC/SC 023050/0-0

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	4.043,27	1.078,61	2.964,66
APOIO A CRECHE SUPERÁVIT FINANCEIRO	(10.873,00)	651,00	(11.524,00)
Contr. Custeio Serviços Iluminação Pública	94.084,40	48.256,98	45.827,42
Contr. de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.138,98	178,00	960,98
Convênio S.S.P. - Civil	6.632,34	2.293,52	4.338,82
Convênio S.S.P. - Militar	(1.235,12)	2.626,70	(3.861,82)
Convênio S.S.P. - Município	10.485,61	3.789,60	6.696,01
DST/HIV/AIDS	1.664,39	0,00	1.664,39
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	32.602,35	7,40	32.594,95
PBV II - Piso Básico Variável	206,27	0,00	206,27
PFMC - III - Piso Fixo de Média Complexidade	136,61	0,00	136,61
Programa Amigo de Valor	108.792,00	6.214,00	102.578,00
Programa de Enfrentamento as Emergências - Estado	40.646,68	9.045,51	31.601,17
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR/CEF	128,64	0,00	128,64
Rec. da Remun. de Dep. Banc. - CIDE	3.631,09	0,00	3.631,09
Rec. da Remun. de Dep. Banc. Vinculados - FNDE	(13.608,00)	0,00	(13.608,00)
Rec. da Remun. de Dep. Banc. Vinculados-União	5.516,10	0,00	5.516,10
Rec. da Remun. de Depósitos Bancários - FUNDEF 40%	(1.853,73)	0,00	(1.853,73)
Rec. da Remun. de Depósitos Bancários - FUNDEF 60%	8.584,89	0,00	8.584,89
Rec.Vinc.União - Min.da Saúde Hanseníase	(467,50)	0,00	(467,50)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	(1.197,34)	1.197,34
Recurso Vinc.Min.da Saúde-MAC Rede Viver s/Limites	8.679,20	0,00	8.679,20
RECURSO VINCULADO - DEPOSITOS GARANTIA	2.969,21	97.806,71	(94.837,50)
Recurso Vinculado Min.da Saúde - MAC Rede Cegonha	12.095,68	0,00	12.095,68
Recursos _ SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	47.714,75	(233,42)	47.948,17
RECURSOS DO FUNREBOM	91.150,77	0,00	91.150,77
Recursos do SUS - CEO ESTADO superávit financeiro	(13.747,04)	4.181,35	(17.928,39)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(412.564,94)	18.544,52	(431.109,46)
RECURSOS VINC. UNIÃO - CAPS	66.055,83	0,00	66.055,83
RECURSOS VINC. UNIÃO - CONVÊNIOS	1.708.056,66	1.336.541,73	371.514,93
RECURSOS VINC. UNIÃO - IGD SUAS	20.953,98	1.595,00	19.358,98
RECURSOS VINC. UNIÃO - IGDBF	21.718,99	255,46	21.463,53
RECURSOS VINC. UNIÃO - MIN.SAÚDE SUPERAVIT FINANC.	0,00	3.738.824,01	(3.738.824,01)
RECURSOS VINC. UNIÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE	6.644.800,03	807.538,59	5.837.261,44
RECURSOS VINC. ESTADO - CREAS	18.106,27	6.757,00	11.349,27
RECURSOS VINC. ESTADO - CREAS SUPERAVIT FINANCEIRO	(8.556,00)	346,00	(8.902,00)
RECURSOS VINC. ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	(20.397,78)	1.684,00	(22.081,78)
RECURSOS VINC. ESTADO - MAC	(431.639,16)	(54.903,81)	(376.735,35)
RECURSOS VINC. ESTADO - SUS MAC	0,00	1.118,00	(1.118,00)
RECURSOS VINC. ESTADO - SUS MAC-PRÓTESE	61.702,27	2.550,00	59.152,27
RECURSOS VINC. ESTADO - TRATAM.SAÚDE FORA DOM.TFD	16.350,23	3.199,73	13.150,50
RECURSOS VINC.UNIÃO - MIN.ESPORTE SUPERAVIT FIN.	(71.838,99)	1.056,90	(72.895,89)
RECURSOS VINC.UNIÃO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	245.971,18	0,00	245.971,18
RECURSOS VINC.UNIÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	247.231,02	0,00	247.231,02
RECURSOS VINC.UNIÃO - MINISTÉRIO DO ESPORTE	338.527,88	(296,85)	338.824,73
RECURSOS VINC.UNIÃO - MINISTÉRIO DO TURISMO	244.888,00	0,00	244.888,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - A.C.S.	(32.735,70)	24.292,00	(57.027,70)
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - C. E. O.	34.862,16	2.371,68	32.490,48

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - FARMÁCIA BÁSICA	372,89	637,50	(264,61)
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - PAB FIXO	124.081,55	2.797,59	121.283,96
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	(38.054,99)	32.266,18	(70.321,17)
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - VIGIL. SANITÁRIA	(3.076,77)	6.460,46	(9.537,23)
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS-COMPENS.ESPEC.REGIONAIS	0,00	3.489,84	(3.489,84)
Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc.Estado - Educação	(222,17)	0,00	(222,17)
REMUN.DEP.BANCÁRIOS - FNAS	(29.060,04)	0,00	(29.060,04)
Transf. Conv. do Estado - SDR Lago	47.327,24	116.556,96	(69.229,72)
Transf. de Recur. do Programa Brasil Alfabetizado	(6.188,29)	4.639,80	(10.828,09)
Transf. de Recursos do FNDE	327.915,40	78.794,80	249.120,60
Transf. de Recursos FNAS - PETI Superavit financ	(670,40)	0,00	(670,40)
Transf. do F.E.S. - CAPS SUPERAVIT FINANCEIRO	(14.206,46)	0,00	(14.206,46)
Transf. do SUS - Vigilância e Promoção da Saúde	80.259,80	380,33	79.879,47
Transf. Estado proteção Social Basica CRASS_Custeio	10.057,20	0,00	10.057,20
Transf. Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	21.771,16	4.768,93	17.002,23
Transf. Recur. Estado - Transp.Escolar Ens.Fundam.	114.701,82	2.254,82	112.447,00
Transf. Recur. Estado - Transp.Escolar Ens.Médio	(64.197,61)	7.620,96	(71.818,57)
Transf.Conv.União -Ministério Desenv. Agrário	187.172,82	127.880,47	59.292,35
Transf.Conv.União -Sec.Esp.de Políticas p/Mulheres	297.152,44	52.805,01	244.347,43
Transf.Conv.União -Sec.Esp.de Políticas p/Mulheres SUP.FINANCEIRO	(64.200,00)	58.048,70	(122.248,70)
Transf.Convênio Estado SDR - combustível	12.368,40	0,00	12.368,40
Transf.de Convênio Ministério das Cidades	47.905,16	0,00	47.905,16
Transf.de Recursos do Estado - AIH	37.172,74	(38.707,86)	75.880,60
Transf.de Recursos do Estado - Co-financiamento SB	8.698,56	12.957,16	(4.258,60)
Transf.de Recursos do Estado - Co-financiamento SF	97.725,21	1.518,82	96.206,39
Transf.de Recursos do Estado - Medicamentos	(6.947,73)	0,00	(6.947,73)
Transf.de Recursos FNAS - CRAS Superávit Financeir	0,00	800,00	(800,00)
TRANSF.RECURSO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO	585.630,21	0,00	585.630,21
TRANSF.RECURSO ESTADO - COMPLEXO ESPORTIVO	311.524,96	0,00	311.524,96
Transf.Recursos do Estado - Lab. da Fronteira	(32.305,43)	4.650,99	(36.956,42)
Transf.Recursos do SUS Estado - Lab. da Fronteira	31.175,12	(1.973,27)	33.148,39
Transferência de Rec.do Ministério do Turismo	153.714,90	0,00	153.714,90
Transferência de Recursos do SUS	849,40	64.536,13	(63.686,73)
Transferência de Recursos FNAS - C R A S	(36.980,10)	6.970,95	(43.951,05)
Transferência de Recursos FNAS - PRO JOVEM	(25.407,59)	3.836,90	(29.244,49)
TRANSFERENCIA DO FNDE_APOIO A CRECHE	22.573,97	0,00	22.573,97
Transferencia Recursos CAPS	(1.882,04)	44.080,34	(45.962,38)
Transferências de Convênios - Saúde	101.264,11	510,00	100.754,11
Transferências de Convênios - União	200.808,70	0,00	200.808,70
Transferências de Recursos do PAC	68,71	0,00	68,71
Transferências de Recursos do PNAC	3.393,55	0,00	3.393,55
Transferências de Recursos do SUS - CEO ESTADO	(22.863,75)	7.205,86	(30.069,61)
Transferências de Recursos do SUS - PAB	(808.168,87)	140,37	(808.309,24)
Transferências de Recursos do SUS - SAMU	0,00	112,14	(112,14)
Transferências de Recursos FNAS - C R E A S	(54.220,04)	2.496,00	(56.716,04)
Transferências de Recursos FNAS - C R E A S SUPERA	5.850,80	3.976,00	1.874,80
Transferências de Recursos FNAS - PETI	3.928,67	(3,00)	3.931,67
Transferências do FNDE - Brasil Alfabetizado	153.637,21	350,00	153.287,21
Transferências do FNDE - Brasil Alfabetizado SUPERÁVIT FINANCEIRO	(5.435,00)	0,00	(5.435,00)

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Transferências do Fundeb - 40%	(1.016.925,46)	44.300,29	(1.061.225,75)
Transferências do Fundeb - 60%	67.406,99	62.982,26	4.424,73
Transferências do Fundef - 40% - SUPERAVIT FINANCE	(45.130,55)	0,00	(45.130,55)
Transferências do PDDE	288,88	0,00	288,88
Transferências do PNAE - Educação Infantil	11.196,10	10.611,06	585,04
Transferências do PNAE - Ens. Fundamental	(3.601,77)	17.197,81	(20.799,58)
Transferências do PNATE - Ens. Fundamental	(1.908,43)	1.527,85	(3.436,28)
Transferências do PNATE - Ens. Médio	976,75	0,00	976,75
Transferências do Salário Educação	222.411,29	47.644,31	174.766,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.140.339,99	6.863.296,04	3.277.043,95
FIA Imposto de Renda	0,80	0,00	0,80
REC. VINC.UNIÃO - SUS- PROG.SAÚDE ESCOLA PSE	495,39	0,00	495,39
Rec.Vinc.União - Min.da Saúde PMAQ	153.159,60	2.016,57	151.143,03
Recurso Brasil sem Miséria	28.672,48	0,00	28.672,48
Recurso Vinc.Min.da Saúde - MAC Brasil sem Miséria	58.221,74	3.455,10	54.766,64
Recursos Ordinários	0,00	1.121,94	(1.121,94)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	420.826,22	(15.271,16)	436.097,38
RECURSOS ORDINÁRIOS - PRÓPRIOS	2.940.570,23	1.820.533,57	1.120.036,66
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - SAMU	28.852,85	13.335,30	15.517,55
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - SAÚDE BUCAL	19.753,05	(1.144,77)	20.897,82
SUPERAVIT Transf.de Convênio Ministério das Cidades	(1.603,02)	0,00	(1.603,02)
Transf. de Recursos Barracão - Convenio Hospital	180.000,00	0,00	180.000,00
Transf. de Recursos Bom Jesus do Oeste - Convenio Hospital	21.664,00	0,00	21.664,00
Transf.FEAS Cofinanciamento Benefícios Eventuais	549,66	1.376,00	(826,34)
Transferências de Recursos da FEP	15.643,33	0,00	15.643,33
Transferências do PNATE - Educação Infantil	1.240,68	0,00	1.240,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.868.047,01	1.825.422,55	2.042.624,46
TOTAL (III) = (I + II)	14.008.387,00	8.688.718,59	5.319.668,41
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.

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc.n em Contab.CRC/SC 023050/0-0

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2013 A JUNHO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 30, inciso I, alínea a)		R\$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.806.558,19	0,00
Pessoal Ativo	16.682.515,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	124.042,30	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.898,64	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	5.898,64	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	16.800.659,55	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	16.800.659,55	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		30.993.466,20
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		54,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		16.736.471,75
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		15.899.648,16
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		15.062.824,57
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

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc. em Contab.CRC/SC 023050/0-

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.100.542,90	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	15.602.578,89	28.741.051,38
Legislativa	1.073.500,00	1.073.500,00	132.761,83	537.452,59	161.518,83	460.012,08	613.487,92
Ação Legislativa	1.073.500,00	1.073.500,00	132.761,83	537.452,59	161.518,83	460.012,08	613.487,92
Administração	3.706.000,00	3.690.103,02	479.040,43	2.573.134,42	691.794,48	1.888.600,28	1.831.502,74
Contabilidade e Orçamento	48.000,00	48.000,00	3.098,69	15.626,95	2.383,69	14.911,95	33.088,05
Administração Geral	3.257.000,00	3.241.103,02	408.024,54	2.381.897,53	620.004,47	1.674.379,61	1.566.723,41
Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	8.000,00	37.600,00	8.000,00	37.600,00	162.400,00
Controle Interno	77.000,00	77.000,00	18.047,68	51.192,12	18.830,38	48.843,99	28.156,01
Administração de Receitas	124.000,00	124.000,00	41.869,52	86.817,82	42.575,94	82.864,73	41.135,27
Defesa Nacional	56.000,00	56.000,00	4.600,77	11.494,53	4.840,77	10.654,53	45.345,47
Defesa Terrestre	56.000,00	56.000,00	4.600,77	11.494,53	4.840,77	10.654,53	45.345,47
Segurança Pública	274.786,00	274.786,00	11.677,63	60.824,19	12.862,68	49.238,56	225.547,44
Policciamento	63.918,00	63.918,00	6.010,53	38.034,69	9.235,25	33.024,69	30.893,31
Defesa Civil	210.868,00	210.868,00	5.667,10	22.789,50	3.627,43	16.213,87	194.654,13
Assistência Social	1.632.443,90	2.123.287,74	303.363,42	831.424,08	314.692,89	713.254,71	1.410.033,03
Administração Geral	570.536,00	586.081,00	140.890,25	399.427,59	147.240,03	348.583,63	237.497,37
Assistência à Criança e ao Adolescente	929.407,90	1.309.582,14	141.532,89	363.409,65	141.776,01	304.581,94	1.005.000,20
Assistência Comunitária	132.500,00	227.624,60	20.940,28	68.586,84	25.676,85	60.089,14	167.535,46
Saúde	9.638.050,00	13.649.380,00	2.874.818,07	7.874.805,39	2.736.575,02	6.167.059,21	7.482.320,79
Administração Geral	871.400,00	871.400,00	230.919,24	634.235,74	253.473,40	524.063,66	347.336,34
Atenção Básica	6.215.300,00	6.877.160,00	1.413.544,72	4.861.011,98	1.340.995,63	3.724.216,70	3.152.943,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.440.500,00	5.729.970,00	1.206.411,83	2.324.037,60	1.118.051,71	1.864.806,78	3.865.163,22
Vigilância Sanitária	80.600,00	140.600,00	22.634,28	52.462,07	22.746,28	50.914,07	89.685,93
Vigilância Epidemiológica	30.250,00	30.250,00	1.308,00	3.058,00	1.308,00	3.058,00	27.192,00
Educação	7.294.303,00	8.215.473,05	1.190.846,62	5.308.180,34	1.405.917,12	3.453.214,59	4.762.258,46
Administração Geral	490.300,00	490.300,00	42.697,17	224.980,09	51.792,10	177.226,88	313.073,12
Administração Financeira	25.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00	19.000,00
Ensino Fundamental	4.519.403,50	4.587.738,77	716.356,07	2.856.391,45	883.762,37	2.123.518,58	2.464.220,19
Ensino Médio	244.650,00	244.650,00	0,00	223.621,13	45.096,89	78.640,11	166.009,89
Educação Infantil	1.970.949,50	2.823.784,28	420.878,58	1.970.269,87	414.650,96	1.056.211,22	1.767.573,06

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Educação	32.100.542,90	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	15.602.578,89	100,00	35,19
Educação de Jovens e Adultos	7.294.303,00	8.215.473,05	1.190.846,62	5.308.180,34	1.405.917,12	3.453.214,59	22,13	42,03
Cultura	44.000,00	44.000,00	10.914,80	14.917,80	7.614,80	11.617,80	0,07	26,40
Ensino Fundamental	187.800,00	325.707,58	14.957,00	74.787,00	15.957,00	67.882,00	0,44	20,84
Difusão Cultural	0,00	137.907,58	0,00	12.340,00	0,00	5.435,00	0,03	3,94
Urbanismo	187.800,00	187.800,00	14.957,00	62.447,00	15.957,00	62.447,00	0,40	33,25
Infra-Estrutura Urbana	2.862.504,00	4.985.136,56	182.209,09	2.905.929,39	344.765,12	707.676,11	4,54	14,20
Serviços Urbanos	1.365.590,00	1.249.615,66	9.125,00	11.190,00	9.125,00	11.190,00	0,07	0,90
Energia Elétrica	1.347.164,00	3.585.770,90	152.882,39	2.756.573,63	276.247,12	577.520,35	3,70	16,11
Saneamento	149.750,00	149.750,00	20.201,70	138.165,76	59.393,00	118.965,76	0,76	79,44
Saneamento Básico Rural	11.000,00	985.359,14	974.981,30	978.163,50	803.607,29	806.789,49	5,17	81,88
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	11.000,00	622,16	3.804,36	622,16	3.804,36	0,02	34,59
Agricultura	0,00	974.359,14	974.359,14	974.359,14	802.985,13	802.985,13	5,15	82,41
Administração Geral	1.044.156,00	2.858.002,53	354.191,92	2.161.003,79	135.780,71	325.418,71	2,09	11,39
Abastecimento	1.000.156,00	2.814.002,53	341.691,92	2.148.503,79	123.280,71	312.918,71	2,01	11,12
Extensão Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	40.000,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,08	31,25
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	10.000,00	507.535,60	0,00	495.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	497.535,60	0,00	495.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.463.800,00	1.463.800,00	146.713,12	1.133.872,98	213.642,92	573.332,91	3,67	39,17
Transporte Rodoviário	1.463.800,00	1.463.800,00	146.713,12	1.133.872,98	213.642,92	573.332,91	3,67	39,17
Desporto e Lazer	307.200,00	1.596.559,05	61.365,54	1.376.047,21	86.341,20	156.673,08	1,00	9,81
Desporto Comunitário	307.200,00	1.596.559,05	61.365,54	1.376.047,21	86.341,20	156.673,08	1,00	9,81
Encargos Especiais	2.524.000,00	2.524.000,00	6.810,36	668.347,76	47.652,20	252.772,63	1,62	10,01
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	6.810,36	144.347,76	6.810,36	141.427,72	0,91	7,07
Outros Encargos Especiais	524.000,00	524.000,00	0,00	524.000,00	40.841,84	111.344,91	0,71	21,25

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.100.542,90	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	15.602.578,89	100,00	35,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.100.542,90	44.343.630,27	6.738.337,10	26.991.115,47	6.975.948,23	15.602.578,89	100,00	35,19

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES	CLEONIR L. WELTER	GUIOMAR G.DE CAMPOS
Prefeito Municipal	C. Interno - CRA/SC 11527	Téc. em Contab.CRC/SC 023050//

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	28.542.648,85	30.993.466,20	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.279.382,75	6.818.562,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.651.444,47	6.136.706,31	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc. em Contab.CRC/SC 023050/0-0

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.993.466,20	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.958.954,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.463.059,13	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.169.542,63	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc. em Contab.CRC/SC 023050/0-4

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.549.248,97	1.543.402,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	118.832,19	112.985,64
Interna	118.832,19	112.985,64
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.430.416,78	1.430.416,78
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.597.521,53	10.809.068,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.320.570,85	14.008.387,00
Demais Haveres Financeiros	208.493,83	279.332,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.931.543,15	3.478.651,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-9.048.272,56	-9.265.666,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.542.648,85	30.993.466,20
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,43%	4,98%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-31,70%	-29,90%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	34.251.178,62	37.192.159,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	30.826.060,76	33.472.943,50

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	118.832,19	112.985,64
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	118.832,19	112.985,64

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	226.587,05	288.693,94
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.005.969,64	16.309.910,07

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>		
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc.n. em Contab.CRC/SC 023050/0-0

FONTE:

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
RECEITAS CORRENTES (I)		2.538.432,00	2.236.825,60	2.226.497,18	2.401.311,94	2.584.055,55	4.775.059,52	2.466.136,89	2.766.995,07	2.512.005,78	2.657.203,93	2.701.994,62	2.475.128,03	32.341.137,11	32.131.918,90
RECEITA TRIBUTÁRIA		685.994,37	191.671,94	203.477,59	285.016,51	463.899,19	353.872,34	207.949,20	214.269,87	311.649,78	199.907,28	199.907,28	267.737,66	3.662.069,16	4.817.321,20
I.U.T.F.		314.103,87	26.405,02	23.278,25	25.220,27	21.337,80	24.803,89	1.857,16	0,00	0,00	93,86	67,00	17.132,01	454.299,13	1.177.561,50
I.R.R.F.		13.392,40	25.832,36	23.708,58	23.359,37	295.938,11	145.899,79	107.49,46	54.879,61	59.986,56	65.061,20	68.000,91	68.000,91	849.265,01	354.570,70
I.S.S.		97.047,23	89.724,03	76.536,19	175.789,93	81.217,85	112.208,63	126.994,74	91.210,87	105.639,68	83.138,17	102.653,67	1.246.845,57	1.479.664,00	1.479.664,00
I.T.B.I.		71.643,21	23.966,00	47.385,38	31.704,00	39.912,00	50.443,40	55.565,27	45.594,00	45.460,47	74.691,44	35.470,00	52.399,31	574.124,48	430.540,00
Outras Receitas Tributárias		189.767,66	25.682,53	32.599,19	28.942,94	25.403,43	20.516,63	12.784,57	22.635,39	100.763,07	34.726,69	16.170,91	27.591,76	537.554,97	1.374.985,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.212,47	12.890,37	12.184,09	12.432,24	14.997,84	12.823,58	12.958,38	14.216,02	13.249,39	16.126,78	13.226,93	17.116,46	161.234,55	144.200,00
RECEITA PATRIMONIAL		43.806,81	45.183,55	47.865,11	51.484,10	47.411,69	52.046,21	5.243,77	101.955,60	52.341,44	68.138,61	69.114,79	69.632,47	654.204,05	294.614,50
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		7.796,08	8.478,88	11.439,91	7.955,55	5.690,69	6.745,71	4.979,05	42.175,64	5.640,35	47.853,67	101.334,35	126.502,61	376.592,49	170.532,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.746.555,07	1.945.105,72	1.908.933,71	1.999.304,28	2.045.391,61	4.185.081,54	2.200.227,69	2.279.491,29	2.090.411,91	2.213.247,23	2.275.818,32	1.967.003,70	26.856.592,07	25.479.918,40
Cota-Parte do FPM.		434.554,48	588.173,03	659.355,57	281.127,13	654.101,19	1.064.821,14	793.106,54	846.923,88	502.391,07	573.394,84	784.119,10	573.040,02	7.715.109,99	8.487.200,00
Cota-Parte do I.C.M.S.		407.434,68	427.184,56	453.877,43	441.277,19	484.597,56	482.532,68	519.469,09	495.318,79	502.489,05	489.945,31	498.025,66	505.259,21	5.707.392,21	6.180.000,00
Cota-Parte do IPVA.		104.067,22	91.955,95	86.025,58	83.865,69	45.812,89	31.079,58	59.523,68	76.448,97	91.549,66	109.777,93	96.500,65	115.540,45	992.138,25	1.009.400,00
Cota-Parte do ITR.		25,23	50,20	2.172,54	13.487,99	384,09	190,96	167,17	16,87	27,93	24,75	59,37	5,00	16.612,10	23.690,00
Outras Transferências Correntes		487.918,10	530.599,96	376.245,60	857.020,66	497.979,83	2.248.375,74	387.440,21	429.530,95	597.596,21	639.105,63	477.804,06	357.267,98	7.897.886,93	5.977.218,40
Transferências da LC 61/1989		5.232,88	5.593,22	5.093,21	5.444,68	6.039,58	6.455,00	6.658,64	5.637,37	5.606,43	5.996,69	6.522,39	6.212,22	70.400,31	101.970,00
Transferências da LC 87/1996		2.005,77	2.005,77	2.005,77	2.005,77	2.005,77	2.005,77	2.199,46	2.199,46	0,00	2.199,46	2.199,46	2.199,46	23.031,92	33.990,00
Transferências do FUNDEB		295.316,71	319.537,03	322.178,01	315.985,17	354.480,70	349.620,67	431.669,90	423.415,00	390.847,56	393.802,62	430.587,63	407.479,36	4.434.020,36	3.666.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.107,20	33.595,14	42.576,77	45.039,26	6.751,53	164.890,14	34.778,80	114.406,65	38.516,91	35.274,31	42.592,95	27.135,13	630.424,79	1.225.331,90
DEDUÇÕES (II)		102.706,38	104.235,10	108.816,09	108.125,14	106.557,87	103.080,00	116.185,68	114.796,65	118.813,15	120.399,33	119.556,84	124.600,68	1.347.570,91	1.449.416,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB		102.706,38	104.235,10	108.816,09	108.125,14	106.557,87	103.080,00	116.185,68	114.796,65	118.813,15	120.399,33	119.556,84	124.600,68	1.347.570,91	1.449.416,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		2.435.725,62	2.132.590,50	2.117.681,09	2.293.086,80	2.477.494,68	4.671.979,52	2.349.947,21	2.651.698,42	2.393.196,63	2.536.904,60	2.582.637,78	2.350.527,35	30.993.466,20	30.682.502,90

FONTE:
DIONISIO CERQUEIRA - 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRASC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Técno em Contab.CRC/SC 023050/0-0

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados						
De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	983,60	95,01		0,00	7.543,87	0,00	0,00	
APOIO A CRECHE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	651,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contr. Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	45.814,70	2.442,28		9.970,00	0,00	0,00	
Contr. de Intervenção do Domínio Econômico - Convênio S.S.P. - Civil	178,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Convênio S.S.P. - Militar	0,00	2.293,52	0,00		3.140,00	0,00	0,00	
Convênio S.S.P. - Município	0,00	2.626,70	0,00		0,00	0,00	0,00	
Convênio S.S.P. - Município	0,00	3.789,60	0,00		0,00	0,00	0,00	
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TR	7,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Programa Amigo de Valor	0,00	6.214,00	0,00		10.950,00	0,00	0,00	
Programa de Enfrentamento as Emergências - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúd	0,00	9.045,51	0,00		260,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO FUNREBOM	744,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Recursos do SUS - CEO ESTADO superávit fin	0,00	0,00	0,00		566,03	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.181,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00		53.490,11	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - IGD SUAS	1.081.172,14	0,00	255.369,59		1.461.175,76	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - IGDBF	0,00	1.595,00	0,00		1.680,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MIN SAÚDE SUP	255,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MINISTÉRIO DA S	0,00	0,00	3.738.824,01		85.956,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. ESTADO - CREAS	135,00	530.243,50	266.510,12		600.725,50	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. ESTADO - CREAS SUPERV	111,00	2.736,00	3.910,00		11.628,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. ESTADO - FARMÁCIA BÁS	312,00	0,00	34,00		0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. ESTADO - MAC	0,00	1.684,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. ESTADO - SUS MAC	300,00	19.982,39	0,00		12.158,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. ESTADO - SUS MAC-PRÓT	1.118,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. ESTADO - TRATAM. SAÚDE	0,00	2.550,00	0,00		27.450,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MIN ESPORTE SU	1.100,00	2.099,73	0,00		0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MINISTÉRIO DA A	60,00	401,32	0,00		0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MINISTÉRIO DAS	0,00	0,00	0,00		242.276,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MINISTÉRIO DO E	0,00	0,00	0,00		491.430,56	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MINISTÉRIO DO T	0,00	0,00	0,00		510.520,83	0,00	0,00	
RECURSOS VINC. UNIÃO - MINISTÉRIO DO T	0,00	0,00	0,00		485.735,33	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/4

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR				EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - A.C.S.	0,00	34.163,93	0,00	2.400,00	0,00	0,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - FARMÁCIA	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - PAB FIXO	272,76	2.527,71	0,00	2.811,03	0,00	0,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - SAÚDE DA	0,00	37.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - VIGIL. SAN	70,00	6.390,46	0,00	17.155,47	0,00	0,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS-COMPENS.E	3.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. do Estado - SDR Lago	0,00	0,00	116.556,96	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recur. do Programa Brasil Alfabetiza	0,00	4.639,80	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	78.794,80	825.010,78	0,00	0,00
Transf. do SUS - Vigilância e Promoção da Saú	235,87	0,00	144,46	0,00	0,00	0,00
Transf. Núcleo de Apoio à Saúde da Família - N	0,00	3.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recur. Estado - Transp.Escolar Ens.Fur	0,00	2.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recur. Estado - Transp.Escolar Ens.Mé	0,00	7.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.União -Ministério Desenv. Agrário	66.394,00	0,00	61.486,47	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.União -Sec.Esp.de Políticas p/Mult	0,00	0,00	52.805,01	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.União -Sec.Esp.de Políticas p/Mult	0,00	0,00	58.048,70	0,00	0,00	0,00
Transf.de Recursos do Estado - AIH	0,20	317,33	530,96	0,00	0,00	0,00
Transf.de Recursos do Estado - Co-financeame	0,00	12.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Recursos do Estado - Co-financeame	230,00	0,00	1.288,82	0,00	0,00	0,00
Transf.de Recursos FNAS - CRAS Superávit Fi	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.RECURSO DO ESTADO - PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	1.198.074,96	0,00	0,00
TRANSF.RECURSO ESTADO - COMPLEXO E	0,00	0,00	0,00	642.934,48	0,00	0,00
Transf.Recursos do Estado - Lab. da Fronteira	0,00	3.836,91	0,00	9.891,15	0,00	0,00
Transferência de Recursos FNAS - C R A S	16,95	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos FNAS - PRO JOVE	0,00	3.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Recursos CAPS	848,00	46.489,13	516,05	61.779,72	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS - CEO ES	0,00	4.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS - PAB	140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS - SAMU	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos FNAS - C R E A S	0,00	2.496,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/4

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Liquidadados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidadados		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Transferências de Recursos FNAS - C R E A S	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Brasil Alfabetizado S	0,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	24.374,73	0,00	2.115,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	54.322,76	0,00	0,00	0,00
Transferências do PNAE - Educação Infantil	0,00	10.611,06	0,00	26.376,15	0,00
Transferências do PNAE - Ens. Fundamental	0,00	17.197,81	0,00	36.028,35	0,00
Transferências do PNATE - Ens. Fundamental	0,00	1.527,85	0,00	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	42.048,00	5.596,31	13.925,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	1.162.468,55	962.300,94	4.647.984,54	6.867.547,08	0,00
Rec.Vinc.União - Min.da Saúde PMAQ	0,00	2.022,00	0,00	30.286,55	0,00
Recurso Vinc.Min.da Saúde - MAC Brasil sem l	3.451,80	0,00	3,30	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.121,94	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - PRÓPRIOS	156.928,61	1.174.016,52	273.385,35	1.246.172,76	0,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - SAMU	134,56	14.612,65	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINC.UNIÃO - SUS - SAÚDE BU	217,59	0,00	0,30	44.788,50	0,00
Transf.FEAS Cofinanciamento Benefícios Even	0,00	1.376,00	0,00	470,97	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	161.854,50	1.192.027,17	273.388,95	1.321.718,78	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.324.323,05	2.154.328,11	4.921.373,49	8.189.265,86	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/4

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

R\$ 1,00

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C: Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Técn.em Contab.CRC/SC 023050/0-

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00			
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
Valor				0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

DIONÍSIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES CLEONIR L. WELTER GUIONAR G.DE CAMPOS
Prefeito Municipal C. Interno - CRA/SC 11527 Técnico Contab.CRO/SC 0;

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
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	15.050.702,39	1.985.811,69	0,00	13.064.890,70
(-) 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):	15.050.702,39	1.985.811,69	0,00	13.064.890,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.850.702,39	-1.985.811,69		-11.864.890,70

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

 ALTAIR CARDOSO RITTES
 Prefeito Municipal

 CLEONIR L. WELTER
 C. Interno - CRA/SC 11527

 GUIOMAR G.DE CAMPOS
 Técn.em Contab.CRC/SC 023050/0-0

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/MÊS JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	154.500,00	450,00	154.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	450,00	-450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	154.500,00	0,00	154.500,00
TOTAL	154.500,00	450,00	154.050,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	450,00	450,00

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

 ALTAIR CARDOSO RITTES
 Prefeito Municipal

 CLEONIR L. WELTER
 C. Interno - CRA/SC 11527

 GUIOMAR G.DE CAMPOS
 Técn.em Contab.CRC/SC 023050/0-

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.294.280,10	4.294.280,10	450.451,89	1.350.994,66	31,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.962.215,50	1.962.215,50	38.095,54	86.782,32	4,42
1.1.1- IPTU	1.177.561,50	1.177.561,50	17.199,01	19.150,03	1,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.399,00	3.399,00	0,00	285,58	8,40
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	741.600,00	741.600,00	14.666,35	47.639,84	6,42
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	39.655,00	39.655,00	6.230,18	19.706,87	49,70
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	430.540,00	430.540,00	87.829,31	309.068,49	71,79
1.2.1- ITBI	430.540,00	430.540,00	87.829,31	309.068,49	71,79
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.546.953,90	1.546.953,90	191.464,93	634.009,45	40,98
1.3.1- ISS	1.479.664,00	1.479.664,00	185.791,84	614.321,71	41,52
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.399,00	3.399,00	923,08	3.945,72	116,08
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	63.890,90	63.890,90	3.668,34	12.323,08	19,29
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	1.081,67	3.418,94	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	354.570,70	354.570,70	133.062,11	321.134,40	90,57
1.4.1- IRRF	354.570,70	354.570,70	133.062,11	321.134,40	90,57
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.958.050,00	17.958.050,00	2.903.972,70	8.673.895,19	48,30
2.1- Cota-Parte FPM	10.609.000,00	10.609.000,00	1.671.448,83	5.066.221,61	47,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.609.000,00	10.609.000,00	1.671.448,83	5.066.221,61	47,75
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	6.180.000,00	6.180.000,00	1.003.284,87	3.010.498,11	48,71
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	33.990,00	33.990,00	4.398,92	10.997,30	32,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	101.970,00	101.970,00	12.734,61	36.535,74	35,83
2.5- Cota-Parte ITR	23.690,00	23.690,00	64,37	301,09	1,27
2.6- Cota-Parte IPVA	1.009.400,00	1.009.400,00	212.041,10	549.341,34	54,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.252.330,10	22.252.330,10	3.354.424,59	10.024.889,85	45,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	286.188,50	286.188,50	89.917,30	278.657,75	97,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	281.090,00	281.090,00	82.874,35	265.609,36	94,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.098,50	5.098,50	2.940,00	2.940,00	57,66
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	4.102,95	10.108,39	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	206.252,70	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	206.252,70	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	531.330,00	531.330,00	40.578,29	109.929,38	20,69
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	817.518,50	817.518,50	130.495,59	594.839,83	72,76
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.449.416,00	1.449.416,00	243.957,52	714.146,33	49,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.236.000,00	1.236.000,00	200.656,78	602.099,10	48,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.798,00	6.798,00	879,78	2.199,45	32,35
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.738,00	4.738,00	12,87	60,20	1,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	201.880,00	201.880,00	42.408,09	109.787,58	54,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	—	3.666.450,00	838.066,99	2.477.802,07	67,58
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.666.450,00	3.666.450,00	838.066,99	2.477.802,07	67,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.217.034,00	2.217.034,00	594.109,47	1.763.655,74	79,55
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.884.463,50	2.884.463,50	678.408,17	1.852.953,33	64,24
13.1- Com Educação Infantil	1.118.000,00	1.118.000,00	292.060,55	822.482,76	73,57
13.2- Com Ensino Fundamental	1.766.463,50	1.766.463,50	386.347,62	1.030.470,57	58,34
14- OUTRAS DESPESAS	792.750,00	792.750,00	91.966,97	226.982,26	28,63
14.1- Com Educação Infantil	142.750,00	142.750,00	16.776,80	16.776,80	11,75
14.2- Com Ensino Fundamental	650.000,00	650.000,00	75.190,17	210.205,46	32,34
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.677.213,50	3.677.213,50	770.375,14	2.079.935,59	56,56
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.079.935,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					74,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					9,16
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					16,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *					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 3º)	5.563.082,53	5.563.082,53	838.606,15	2.506.222,46	45,05
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	1.965.850,00	1.965.850,00	379.874,36	1.026.268,95	52,20
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.169.963,50	4.169.963,50	752.949,91	1.923.076,29	46,12
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.416.463,50	2.416.463,50	461.537,79	1.240.676,03	51,34
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.753.500,00	1.753.500,00	291.412,12	682.400,26	38,92
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)	6.135.813,50	6.135.813,50	1.132.824,27	2.949.345,24	48,07
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.763.655,74
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)					1.763.655,74
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.185.689,50
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					11,83
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	129.620,00	129.620,00	92.593,45	110.352,65	85,14
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	991.769,50	1.082.283,50	187.548,27	372.767,20	34,44
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.121.389,50	1.211.903,50	280.141,72	483.119,85	39,86
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.257.203,00	7.347.717,00	1.412.965,99	3.432.465,09	46,71

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.477.802,07	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.477.802,07	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	2.405.788,67	0,00
49.2 Restos a Pagar	72.013,40	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

DIONÍSIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES CLEONIR L. WELTER GUIOMAR G.DE CAMPOS
Prefeito Municipal C. Interno - CRA/SC 11527 Técn.em Contab.CRC/SC 0:
FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.460.073,17	56,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.596.079,72	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.666.275,73	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.265.666,04	-29,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.192.159,44	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.818.562,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.958.954,59	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.169.542,63	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	8.189.265,86	0,00

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc. em Contab.CRC/SC 023050/0-0

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	32.101.642,90	
Previsão Atualizada		—	32.101.642,90	
Receitas Realizadas		6.953.299,80	19.860.162,16	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	808.420,13	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	32.100.542,90	
Créditos Adicionais		—	12.243.087,37	
Dotação Atualizada		—	44.343.630,27	
Despesas Empenhadas		6.738.337,10	26.991.115,47	
Despesas Liquidadas		6.975.948,23	15.602.578,89	
Superavit Orçamentário		—	4.257.583,27	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		6.738.337,10	26.991.115,47	
Despesas Liquidadas		6.975.948,23	15.602.578,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			30.993.466,20	
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	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Liquidadas		0,00	0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-217.393,48	0,00
Resultado Primário		0,00	3.911.364,12	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.005.969,64	10.207,92	3.879.898,45	5.115.863,27
EXECUTIVO	8.963.498,11	10.207,92	3.879.898,45	5.073.391,74
LEGISLATIVO	42.471,53	0,00	0,00	42.471,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.931.543,15	0,00	1.801.709,88	1.129.833,27
EXECUTIVO	2.888.712,95	0,00	1.760.848,08	1.127.864,87
LEGISLATIVO	1.136,94	0,00	0,00	1.136,94
EXECUTIVO	41.451,80	0,00	40.861,80	590,00
LEGISLATIVO	241,46	0,00	0,00	241,46
TOTAL:	11.937.512,79	10.207,92	5.681.608,33	6.245.696,54
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		1.185.689,50	25%	11,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.852.953,33	60%	74,78
Liquidadas		1.852.953,33		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		

Continua 1/2

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	1.200.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.985.811,69	13.064.890,70
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			450,00	154.050,00
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	3.379.336,82	15,00	0,00	
Liquidadas	3.379.336,82			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc. em Contab.CRC/SC 023050/0-

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	100.999,07	2.830.544,08	-	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	3.879.898,45	10.207,92
EXECUTIVO								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,20	8.808,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,47	1.395,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESEN/RURAL E MEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,71	6.540,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,02	872,32	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,42	4.041,97	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,42	4.041,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,59	12.169,34	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,59	12.169,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.459,20	391.526,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,48	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	351,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,19	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,30	5.775,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESEN/RURAL E MEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.416,37	320.325,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	42.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,87	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,81	5.173,43	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,77	16.280,77	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESEN/RURAL E MEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,87	0,00	0,00
SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,03	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	220,12	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,73	1.106,73	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,73	1.106,73	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.399,27	45.256,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.399,27	45.256,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,10	512,10	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,10	512,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	870,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	870,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.524,41	1.842,72	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.524,41	1.842,72	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,46	6.302,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,46	6.302,18	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,85	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,85	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,70	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,70	0,00	0,00



Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO		RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS				Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Em Exercícios Anteriores	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Inscritos								Em 31 de Dezembro de 2013
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)																	
EXECUTIVO																	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CEROL		100.999,07	2.830.544,08	1.801.709,88	-	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92	5.115.863,27					
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,03	3.714,31	3.688,33	69,52	1.277,18					
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,03	3.714,31	3.688,33	69,52	1.277,18					
HOSPITAL MUNICPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03	0,00	0,00	0,00	137,03					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03	0,00	0,00	0,00	137,03					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	28,72	28,72	0,00	0,00					
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	28,72	28,72	0,00	0,00					
HOSPITAL MUNICPAO DR. LUIZ CARLOS BARREIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,98	1.473,98	1.473,98	0,00	0,00					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,98	1.473,98	1.473,98	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.738,25	3.590.278,88	3.485.677,56	3.364.943,64	10.138,40	485.935,09					
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	816,80	816,80	0,00	33,20					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.296,21	239.118,11	132.305,11	0,00	240.991,10					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,19	0,00	0,00	0,00	1.299,19					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,57	6.232,57	5.340,17	0,00	892,40					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,20	0,00	0,00	0,00	2.583,20					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,47	12.743,47	12.743,47	0,00	0,00					
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.668,31	2.825.254,54	2.825.254,54	0,00	123.413,77					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	3.001,60	3.001,60	10.138,40	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00	91,20					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,50	0,00	0,00	0,00	2.093,50					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,30	0,00	0,00	0,00	2.057,30					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30	88,30	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,50	1.301,50	1.301,50	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	33,86					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	0,00	119,54					
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,58	0,00	0,00	0,00	277,58					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	121,72					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,70	1.899,30	1.899,30	0,00	232,40					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,38	1.408,38	1.408,38	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,69	955,69	955,69	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00					
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41	126,22	126,22	0,00	25,19					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30	609,30	609,30	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,16	202,16	202,16	0,00	0,00					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,61	11.895,97	11.895,97	0,00	10,64					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	2.750,00	2.750,00	0,00	1.690,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,69	874,69	874,69	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67	101,67	101,67	0,00	0,00					
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,97	3.915,00	3.915,00	0,00	3.030,97					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811,96	38.811,96	30.187,08	0,00	8.624,88					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,44	4.952,44	640,00	0,00	4.472,44					
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,00	17.535,00	17.535,00	0,00	0,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00					
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00					

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos	Inscritos		Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013	Saldo	Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	100.999,07	2.830.544,08	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92
EXECUTIVO								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	270.738,25	3.590.278,88	3.485.677,56	3.364.943,64	10.138,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,55	2.668,40	2.668,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	43.755,47	43.755,47	43.755,47	43.755,47	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,80	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,85	3.974,85	3.974,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,77	1.664,33	1.664,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,60	2.797,60	2.797,60	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	5.044,31	5.044,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,21	12.995,21	12.995,21	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,13	380,46	380,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,76	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	662,58	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	722,20	722,20	722,20	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.682,85	44.553,33	44.553,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.050,59	152.892,48	152.892,48	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	322.233,29	35.633,66	35.633,66	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.740,24	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.794,80	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.958,25	35.633,66	35.633,66	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	42.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	42.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO								
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	12.169,22	68.009,23	24.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	12.169,22	68.009,23	24.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00	1.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA	11.184,36	3.229,99	11.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	11.184,36	3.229,99	11.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS				Saldo	RP NÃO PROCESSADOS				Saldo
		Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Liquidados	Pagos
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013		
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	100.999,07	2.830.544,08	-	-	1.801.709,88	635.443,07	8.370.526,57	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92	5.115.863,27			
	EXECUTIVO														
	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	0,00	70.754,11	0,00	0,00	70.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	0,00	70.754,11	0,00	0,00	70.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CEROL	1.730,50	13.933,87	1.730,50	0,00	13.933,87	1.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	1.730,50	13.933,87	1.730,50	0,00	13.933,87	1.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	1.401,95	0,00	0,00	0,00	1.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	1.401,95	0,00	0,00	0,00	1.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CEROL	0,00	1.586,16	0,00	0,00	1.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.586,16	0,00	0,00	1.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	41,99	79.486,72	0,00	0,00	77.535,74	1.992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	41,99	79.486,72	0,00	0,00	77.535,74	1.992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	256.787,28	0,00	0,00	256.787,28	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	97.926,63	0,00	0,00	97.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GI	0,00	3.632,33	0,00	0,00	3.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	36.131,42	0,00	0,00	36.131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.171,44	0,00	0,00	2.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.059,65	0,00	0,00	23.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	3.632,33	0,00	0,00	3.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO I	0,00	3.539,95	0,00	0,00	3.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	75.505,82	0,00	0,00	75.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.374,11	0,00	0,00	1.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	7.807,60	0,00	0,00	7.577,00	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CEROL	0,00	1.366,86	0,00	0,00	1.366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.366,86	0,00	0,00	1.366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	394,45	150.372,06	0,00	0,00	146.080,65	4.685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	335,50	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.570,70	0,00	0,00	1.227,29	343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.402,01	0,00	0,00	9.402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	8.284,34	0,00	0,00	8.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	2.535,68	0,00	0,00	2.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	385,07	0,00	0,00	385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	13.764,55	0,00	0,00	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	7.243,80	0,00	0,00	7.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	9.811,26	0,00	0,00	9.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.440,20	0,00	0,00	0,00	1.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	39.909,23	0,00	0,00	39.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	39.540,40	0,00	0,00	39.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	960,02	0,00	0,00	960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	9.993,80	0,00	0,00	7.577,00	2.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIC	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

	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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
PODER/ÓRGÃO											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	100.999,07	2.830.544,08	1.801.709,88	-	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92	5.115.863,27
EXECUTIVO											
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	1.936,06	0,00	158,61	0,00	1.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	1.936,06	0,00	158,61	0,00	1.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC., DESENV. RURAL E MEIC	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA	500,64	0,00	0,00	0,00	500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	500,64	0,00	0,00	0,00	500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	207.424,80	205.138,17	0,00	2.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	30,37	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	2.239,79	0,00	0,00	2.239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	2.150,47	2.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GI	0,00	999,87	999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	7.038,92	7.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO I	0,00	999,87	999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.114,99	2.114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	11.931,19	11.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO I	0,00	23.864,32	23.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	25.130,40	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	8.744,09	8.744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC., DESENV. RURAL E MEIC	0,00	66.549,04	66.549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	54.717,22	54.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO I	0,00	867,42	867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CEROL	13.693,01	475.921,82	465.719,87	0,00	23.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.450,21	149.513,85	144.395,22	0,00	11.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	996,98	0,00	0,00	0,00	996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.245,82	326.407,97	321.324,65	0,00	11.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CEROL	2.645,00	8.383,59	8.076,08	0,00	2.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.645,00	8.383,59	8.076,08	0,00	2.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.298,09	1.490.400,82	451.422,79	0,00	1.051.276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	61,83	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	30.027,00	29.122,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	281,88	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	4.479,00	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC., DESENV. RURAL E MEIC	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRIC., DESENV. RURAL E MEIC	0,00	426,42	0,00	0,00	426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	91,44	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	124,34	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	50.887,30	30.798,93	0,00	20.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	539,19	539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	634,11	634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	607,28	607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		RP NÃO PROCESSADOS		Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	100.999,07	2.830.844,08	-	1.801.709,88	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92	5.115.863,27
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.298,09	1.490.400,82	0,00	451.422,79	1.051.276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	2.120,46	0,00	245,00	1.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	974.480,62	0,00	121,48	974.359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	90.014,22	0,00	90.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.800,36	0,00	1.800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	850,36	0,00	850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	4.168,35	0,00	4.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	121,48	0,00	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	6.594,21	0,00	6.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	5.283,52	0,00	5.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	2.846,30	0,00	2.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	121,48	0,00	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	202,16	0,00	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	2.938,24	0,00	2.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	3.433,70	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	121,48	0,00	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	1.561,04	0,00	1.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	344,65	0,00	0,00	0,00	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	520,24	0,00	0,00	0,00	520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	2.289,90	0,00	0,00	0,00	2.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	1.741,50	0,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN AGRIC., DESENV./RURAL E MEIK	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos			Cancelados	Pagos	Saldo	Inscritos			Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013					
EXECUTIVO	100.999,07	2.830.544,08		1.801.709,88	-	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92	5.115.863,27	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.298,09	1.490.400,82		451.422,79	0,00	1.051.276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71,00	0,00		0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	96,00	0,00		0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	380,00	0,00		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33,00	0,00		0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	530,00	0,00		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	735,00	0,00		0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, Aquicultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e MEIC	219,00	0,00		0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	910,30	0,00		417,00	0,00	493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609,54	0,00		0,00	0,00	1.609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	5.306,28		5.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	235,73		0,00	0,00	235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	36.051,48		29.693,72	0,00	6.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	636,19	0,00		0,00	0,00	636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	283,50	0,00		0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, Aquicultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e MEIC	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	12.998,00		12.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	124,52		124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	534,04		534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	17.428,91		13.373,96	0,00	4.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	740,00		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	485,92		485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.790,64		619,70	0,00	1.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, Aquicultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e MEIC	0,00	513,20		110,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	110,80		0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.400,00		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	1.842,00		1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	395,00		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	913,69		913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, Aquicultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e MEIC	0,00	11,92		11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	10.392,50		10.039,50	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.404,16		110,00	0,00	1.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	370,00		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	640,00		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	105,00		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	2.767,00		2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	204,00		204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, Aquicultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e MEIC	0,00	50,00		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	2.441,50		2.281,50	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.398,80		1.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, Aquicultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e MEIC	0,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	479,00		479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	203,00		203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	210,00		110,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPESAS CORRENTES	0,00	1.399,58		1.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.304,64		1.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos
	Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013			Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	100.999,07	2.830.544,08	-	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	3.879.898,45
EXECUTIVO	12.298,09	1.480.400,82	0,00	1.051.276,12	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.120,59	0,00	2.100,59	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	1.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.801,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	1.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	2.843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	1.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	778,78	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	255,37	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	175,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV/RURAL E MEIC	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	12.903,40	0,00	2.903,40	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	1.514,44	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	2.646,61	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos
	Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013			Em Exercícios Anteriores	En 31 de Dezembro de 2013	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	100.999,07	2.830.544,08	-	1.129.833,27	635.443,07	8.370.526,57	4.074.388,23
EXECUTIVO	12.298,09	1.480.400,82	0,00	1.051.276,12	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.034,79	0,00	1.034,79	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	2.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	1.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	215,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.137,10	0,00	2.137,10	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	1.203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	1.190,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	26.912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	4.435,62	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	1.136,94	0,00	0,00	1.136,94	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.121,94	0,00	0,00	1.121,94	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	40.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							

Município de DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores						
	Em 31 de Dezembro de 2013						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	100.999,07	1.129.833,27	-	1.801.709,88	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92
EXECUTIVO							
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIZ CARLOS BARREIR	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	241,46	241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241,46	241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	100.999,07	1.129.833,27	0,00	1.801.709,88	4.074.388,23	3.879.898,45	10.207,92
5.115.863,27							

FONTE:

DIONÍSIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUOMAR G DE CAMPOS
Técn em Contab.CRC/SC 023050/0-0

RELATORIO RREO/RGF TERCEIRO BIMESTRE

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.387.888,40	4.794.417,87	14.498.485,41	12.203.468,58
Receita Tributária	4.817.321,20	467.644,94	1.478.347,22	1.033.821,76
I.P.T.U.	1.177.561,50	17.199,01	19.150,03	29.825,92
I.S.S.	1.479.664,00	185.791,84	614.321,71	431.460,67
I.T.B.I.	430.540,00	87.829,31	309.068,49	253.067,64
I.R.R.F.	354.570,70	133.062,11	321.134,40	130.821,63
Outras Receitas Tributárias	1.374.985,00	43.762,67	214.672,59	188.645,90
Receita de Contribuição	144.200,00	30.343,39	86.893,96	91.798,01
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	144.200,00	30.343,39	86.893,96	91.798,01
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	294.614,50	138.747,26	366.426,58	210.626,06
(-) Aplicações Financeiras	294.614,50	138.747,26	366.426,58	210.626,06
Transferências Correntes	24.030.502,40	3.998.864,50	12.312.053,81	10.831.514,52
F.P.M.	8.487.200,00	1.337.159,12	4.052.977,45	3.761.125,14
I.C.M.S.	4.944.000,00	802.628,09	2.408.399,01	1.979.369,44
Convênios	31.840,00	4.011,00	20.454,00	190.530,00
Outras Transferências Correntes	10.567.462,40	1.855.066,29	5.830.223,35	4.900.489,94
Demais Receitas Correntes	1.395.864,80	297.565,04	621.190,42	246.334,29
Dívida Ativa	941.450,90	37.705,04	118.390,67	120.989,07
Diversas Receitas Correntes	454.413,90	259.860,00	502.799,75	125.345,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.419.140,00	2.020.134,67	4.995.250,17	4.876.326,39
Operações de Crédito (III)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	12.360,00	1.573,48	4.516,28	4.612,12
Alienação de Ativos (V)	154.500,00	0,00	450,00	54.500,00
Transferências de Capital	52.280,00	2.018.561,19	4.990.283,89	4.817.214,27
Convênios	27.280,00	1.033.012,58	4.004.735,28	4.811.670,27
Outras Transferências de Capital	25.000,00	985.548,61	985.548,61	5.544,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	52.280,00	2.018.561,19	4.990.283,89	4.817.214,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.440.168,40	6.812.979,06	19.488.769,30	17.020.682,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.287.927,88	5.255.223,21	13.616.767,20	11.544.754,56
Pessoal e Encargos Sociais	16.021.727,67	3.477.904,83	9.441.469,79	7.527.950,87
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	725,85	2.482,59	4.358,92
Outras Despesas Correntes	13.216.200,21	1.776.592,53	4.172.814,82	4.012.444,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.237.927,88	5.254.497,36	13.614.284,61	11.540.395,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.050.702,39	1.720.725,02	1.985.811,69	3.214.477,41
Investimentos	14.475.702,39	1.714.640,51	1.963.120,57	3.161.381,90
Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	550.000,00	6.084,51	22.691,12	53.095,51
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.500.702,39	1.714.640,51	1.963.120,57	3.161.381,90

Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	43.743.630,27	6.969.137,87	15.577.405,18	14.701.777,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-13.303.461,87	-156.158,81	3.911.364,12	2.318.905,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	808.420,13	0,00
Superávit Financeiro	-	-	808.420,13	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

DIONISIO CERQUEIRA , 04/07/2014

ALTAIR CARDOSO RITTES
Prefeito Municipal

CLEONIR L. WELTER
C. Interno - CRA/SC 11527

GUIOMAR G.DE CAMPOS
Téc. em Contab.CRC/SC 023050/0-0

Ermo

PREFEITURA

Lei Nº 356, de 01 de Julho de 2014.

LEI Nº 356, de 01 de julho de 2014.

Altera Vencimento do Cargo de Agente de Saúde constante da lei 195, de 03/07/2006, que Autoriza a Admissão em Caráter Temporário para o PSF e dá outras providências.

ALDOIR CADORIN, Prefeito do Município de Ermo faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 4º da Lei nº. 195, de 03 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 4º

Função	Carga Horária	Valor
.....
.....
Agentes de Saúde	40 horas	R\$ 1.014,00”

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 de julho de 2014.
ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES
Secretária de Administração e Finanças Interina

Lei Complementar Pe Nº. 023/2014.

LEI COMPLEMENTAR PE Nº. 023/2014.

Altera os anexos III e IV da Lei nº 037, de 04/11/1997, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Administração do Município de Ermo e Altera o Art. 032 da Lei nº 038/1997, de 04 de novembro de 1997 que Dispõe sobre o Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ermo e dá outras providências.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal e eu sanciono a seguinte lei Complementar;

Art. 1º O anexo IV da Lei nº 037, de 04 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Administração do Município de Ermo, passa a vigorar conforme anexo a esta Lei.

Art. 2º No anexo III da Lei nº 037, de 04 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Administração do Município de Ermo, ficam excluídos os cargos de Carpinteiro e Engenheiro Agrimensor.

Art. 3º Ao Artigo 32 da Lei nº 038/1997 de Ermo, em 04 de novembro de 1997 fica acrescido o seguinte parágrafo:

“§ 8º - os servidores da categoria funcional de Assistente Social exercerão carga horária semanal de 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo de seu vencimento.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 de julho de 2014.
ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES
Secretária de Administração e Finanças Interina
ANEXO IV

(Anexo único da Lei Complementar nº 023/2014)
(Lei Nº. 037, de 04 de novembro de 1997)

QUADRO PERMANENTE

Grupo	Quantidade	Categoria Funcional	Vencimento
ANS	02	Assistente Social	2.222,52 **
	02	Enfermeiro	2.222,52
	01	Contador	2.787,28
	03	Odontólogo	5.267,11 *
	04	Médico	5.267,11 *
	02	Psicólogo	2.222,52
	02	Farmacêutico	2.222,52
	02	Fisioterapeuta	2.222,52
	01	Naturólogo	2.222,52
	01	Nutricionista	2.222,52
	01	Agente de Planejamento e Orçamento	2.222,52
	01	Agente Financeiro	2.222,52
OAG	03	Auxiliar Administrativo	966,34
	02	Auxiliar de enfermagem	1.059,53
	06	Agente Administrativo	1.211,02
	01	Fiscal de Tributos	1.343,16
	01	Técnico Agrícola	1.343,16
	01	Técnico em Contabilidade	1.343,16
TSA	06	Agente Comunitário de Saúde	1.014,00
	07	Auxiliar de Serviços Gerais I	845,44
	04	Vigia	923,68
	10	Auxiliar de Serviços Gerais II	923,68
	01	Recepcionista	923,68
	07	Motorista I	1.211,02
	08	Operador de Equipamentos I	1.343,16
	01	Mecânico	1.906,96
	01	Pedreiro	1.093,72
	12	Motorista II	1.343,16
	06	Operador de Equipamentos II	1.491,70
	01	Borracheiro	1.137,43
	01	Auxiliar de mecânico	1.263,81

- * Para 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
- ** Para 30 (trinta) horas semanais de trabalho.
- Auxiliar de Serviços Gerais I (merendeiras, serventes e zeladoras).
- Auxiliar de Gerais II (trab. Braçal, garis, serv. de pedreiro, etc).
- Motorista I (motorista de automóveis e outros veículos leves).
- Motorista II (motorista de caminhões e outros veículos pesados).

- Operador de Equip. I (operador de máquinas, exceto retroescavadeiras).
- Operador de Equip. II (operador de retroescavadeira).

Lei Complementar Pe N.º 022/2014.

LEI COMPLEMENTAR PE N.º 022/2014.

Dispõe Sobre o Quadro de Pessoal, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Ermo, Revoga na Inteira a Lei 042/1997 e dá Outras Providências.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal e eu sanciono a seguinte lei Complementar;

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Quadro de Pessoal, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Ermo, que têm como princípios básicos a organização técnica, científica e administrativa do trabalho, a qualificação, a dedicação e a valorização de seus integrantes.

CAPÍTULO II

DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO

Art. 2º Integram o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro do Magistério Público Municipal:

- I - Quadro Pessoal;
- II - Estrutura Organizacional de Carreiras;
- III - Tabela Salarial;
- IV - Progressão Funcional.

Art. 3º Para efeitos da aplicação do presente plano, é adotada a seguinte terminologia:

I - Plano de Carreira: Conjunto de normas estruturadoras das carreiras dos grupos ocupacionais que correlaciona cargos a níveis de escolaridade e padrões de vencimento.

II - Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos de provimento efetivo, agrupados de acordo com a natureza da atividade, com carreiras próprias que tem por objetivo atender a rede municipal de ensino.

III - Quadro de Pessoal: Conjunto de cargos de provimento efetivo.

IV - Cargo de Provimento Efetivo: Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades de acordo com a área de atuação e formação profissional.

V - Tabela Salarial: Conjunto de valores do vencimento base, distribuídos em linhas verticais e horizontais progressivas, estruturado na forma organizacional das carreiras.

VI - Vencimento: é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor certo e fixado em Lei;

VII - Remuneração: é o vencimento do cargo de carreira, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei;

VIII - Progressão Funcional - Ascensão funcional do Profissional do Magistério no Plano de Carreira.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 4º O quadro de pessoal do Magistério Público Municipal compõe-se dos cargos de provimentos efetivos, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais, abaixo relacionados:

I - Grupo do Magistério:

a) Professor;

II - Grupo de Apoio Técnico Pedagógico

a) Orientador Pedagógico

III - Grupo de Apoio Administrativo/Pedagógico

a) Auxiliar de Ensino de Educação;

b) Monitor de transporte escolar.

Parágrafo único. Os cargos que compõe os Grupos a que se refere o "Caput" deste artigo distribuem-se pelas categorias funcionais com a respectiva habilitação profissional, denominação do cargo, descrição e especificação sumária e detalhada, grupo ocupacional, carga horária e níveis de salários conforme especificados nos anexos I a III, partes integrantes desta Lei.

CAPÍTULO IV

DO INGRESSO NA CARREIRA

Art. 5º O provimento dos cargos efetivos constantes desta Lei será efetuado por enquadramento, nos termos desta Lei, e por concurso público de ingresso, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

Art. 6º Os profissionais da educação serão lotados na Escola da rede municipal de Ensino.

CAPÍTULO V

DOS DIREITOS E VANTAGENS

Seção I

Adicional de Nova Titulação

Art. 7º Ao Professor e ao Orientador Pedagógico que apresentar título superior aquele exigido para o cargo dentro da área de atuação, será concedido o adicional correspondente, constante do Anexo V desta Lei da seguinte forma:

I - Ao Professor que apresentar título de graduação em pedagogia;

II - Ao Orientador Pedagógico que apresentar título de especialização em nível de pós-graduação ou superior a este, na área específica de sua atuação, ou em qualquer outro curso com licenciatura;

§ 1º O adicional de que trata o "caput" deste artigo será concedido uma única vez e aplicado sobre o vencimento do servidor.

§ 2º A concessão do adicional de que trata o "caput" deste artigo dar-se-á após a apresentação do novo título, devidamente registrado no órgão competente, acompanhado de requerimento, junto a Secretaria Municipal de Educação, ou automaticamente se apresentado por ocasião do ingresso.

Seção II

Regência de Classe

Art. 8º O Professor fará jus a gratificação de incentivo à regência de classe, equivalente a 30% (trinta por cento) aplicado sobre o vencimento e o adicional de nova titulação, se for o caso.

Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo será suspensa no caso do Professor afastar-se das atividades inerentes

ao seu cargo, salvo no caso de licença para tratamento de saúde, licença gestação, licença paternidade ou férias.

Seção III

Das Licenças

Art. 9º O professor fará jus à gratificação de Licença Prêmio equivalente a 01 (um) mês a cada biênio de anos trabalhados, a contar da publicação da presente lei.

Parágrafo único. A licença poderá ser concedida em um único período ou fracionada, a critério da Administração.

Art. 10º Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de enfermidade física ou mental do cônjuge, companheiro e filhos, desde que dependa de seus cuidados, mediante prescrição médica que estabeleça expressamente a necessidade de acompanhamento.

Art. 11 A servidora gestante tem direito a licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, mediante concessão médica, com vencimento integral.

§ 1º A licença poderá ser concedida a partir do oitavo mês de gestação.

Art. 12 O membro do Magistério Público Municipal, que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 01 (um) ano de idade, terá o mesmo direito da maternidade, na forma determinada pela Constituição Federal, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Art. 13 Pelo nascimento ou adoção de filhos, o membro do magistério, terá direito à licença paternidade de cinco dias consecutivos.

Art. 14 É assegurada licença por motivo de falecimento de membro da família por 07 (sete) dias consecutivos quando do falecimento do cônjuge, companheiro ou filho e 03 (três) dias consecutivos quando do falecimento de pai ou mãe.

CAPÍTULO VI

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Seção I

Art. 15 A tabela de progressão funcional é composta por 30 (trinta) níveis de referência com crescimento vertical de 1% (um por cento), conforme anexo IV, desta lei.

§ 1º O membro do magistério municipal fará jus a 01 (uma) progressão funcional por ano, desde que comprove o mínimo de 80 (oitenta) horas de aperfeiçoamento em cursos presenciais, na respectiva área de atuação.

§2º O percentual de que trata o "caput" deste artigo, será aplicado sobre o vencimento do servidor, em verba própria a ser criado no Sistema de Folha de Pagamento, sob a denominação de "Progressão Funcional".

§3º As horas de aperfeiçoamento poderão ser acumuladas bianualmente para fins de requerimento de progressão funcional.

Art. 16 A progressão funcional, dos Profissionais da Educação, somente poderá ter início após o cumprimento do estágio probatório a ser incorporada a partir do mês de janeiro de cada ano de um nível para outro, de forma intercalada, que ocorrerá pela comprovação dos requisitos de cursos presenciais de atualização e aperfeiçoamento em procedimento administrativo próprio promovido até o mês de novembro do exercício anterior.

CAPÍTULO VII

DA PROGRESSÃO POR TÍTULO

Art. 17 A progressão por título é a progressão na carreira mediante apresentação de certificado de nova titulação na área de atuação, conforme anexo V, desta lei.

Parágrafo único. Será permitida uma única progressão por título por nível, que será cumulativa com a progressão que trata o artigo 15º.

CAPÍTULO VIII

DA ASCENSÃO

Art. 18 Ascensão é o ato pelo qual o profissional da educação, em exercício, é elevado de um cargo para outro ou à área de habilitação diversa, mediante aprovação em concurso público.

Parágrafo único. A ascensão não extingue a percepção do percentual de progressão por Título até então conquistada.

CAPÍTULO IX

DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Art. 19 O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, poderá organizar interna ou externamente, cursos, treinamentos, palestras, seminários, congressos e outras formas de acesso ao saber, que visem a aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação.

§ 1º Para participar dos cursos de aperfeiçoamento externo, o interessado deverá encaminhar expediente formal à Secretaria Municipal de Educação, solicitando sua liberação e a remuneração dos dias de afastamento, informando ainda:

I - nome do curso;

II - entidade promotora;

III - palestrante, e

IV - local, data e carga horária.

§ 2º Cabe ao Secretário Municipal de Educação, após o recebimento do requerimento, proceder à análise do conteúdo programático, custos e demais dados sobre o curso solicitado.

§ 3º O requerimento do interessado, acompanhado da análise e das recomendações do Secretário de Educação, deverá ser enviado ao Prefeito Municipal, para deferimento ou indeferimento do mesmo, observado o interesse público.

CAPÍTULO X

DO ENQUADRAMENTO

Art. 20 Os profissionais da educação, em exercício na data da publicação desta Lei, já estáveis no serviço público municipal, serão enquadrados no Anexo III, no vencimento correspondente ao cargo, área de atuação, habilitação e tempo de serviço.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 21 O Professor, lotado com 20 (vinte) horas, poderá exercer, cumulativamente, outro cargo de professor, em caráter temporário, quando existir vaga, respeitado os seguintes critérios de preferência:

I - terá preferência o Professor que se encontrar trabalhando na escola que apresentar a vaga a ser substituída;

II - havendo mais de um Professor interessado, na mesma escola, será dada preferência à ordem de efetivação de cada profissional deste município e em caso de empate, ao professor de mais idade.

§ 1º A remuneração da substituição será calculada tomando-se

por base o vencimento da cargo substituído, acrescido das vantagens pessoais do substituto.

§ 2º Cessada a substituição de que trata o "caput" deste artigo, o professor não adquirirá nenhum direito adicional sobre ela.

§ 3º Os professores com vínculo em outra rede de ensino, pública ou privada, devem apresentar documento de sua carga horária que comprove a compatibilidade de horário nas 02 (duas) redes de ensino e que assegure o cumprimento do regime de trabalho, em sala de aula e horas atividades, na rede municipal de ensino.

Art. 22 A ampliação da carga horária dos Orientadores Pedagógicos e Professores ocorrerá quando existir vaga excedente, respeitada a habilitação profissional e os critérios a serem regulamentados por Lei.

Parágrafo único. A redução de carga horária poderá ser concedida a qualquer tempo, mediante requerimento do interessando e conforme disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 23 Na jornada de trabalho dos Profissionais da Educação se observará a proporção máxima de 2/3 (dois terços) da carga horária para as atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, que devem ser cumpridas em local determinado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 24 O valor constante nas colunas do Anexo III, denominado vencimento, representa a parte fixa da remuneração do servidor e referencial para concessão das vantagens previstas nesta Lei, sendo vedado aos profissionais da educação progredir no referido Anexo III sem a aprovação em novo concurso público.

Art. 25 Fica a cargo do Departamento de Pessoal e da Secretaria Municipal de Educação, a coordenação e implementação do presente Quadro de Pessoal e Plano de Carreira do Magistério Público.

Art. 26 Aplica-se aos cargos do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, o regime estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no que não conflitar com a presente Lei.

Art. 27 Fica revogada a Lei nº 042, de 28 de Novembro de 1997 e suas alterações.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 01 de julho de 2014.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES

Secretária de Administração e Finanças Interina

ANEXO I

(Lei Complementar 022/2014).

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

GRUPO: MAGISTÉRIO - MAG

CARGO FUNCIONAL	ÁREA DE ATUAÇÃO	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Professor	Educação infantil de 1º ao 5º ano do ensino fundamental.	Graduação em Pedagogia

GRUPO: APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO - ATP

CARGO FUNCIONAL	ÁREA DE ATUAÇÃO	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Orientador Pedagógico	Código de Linguagem; Ciências e Tecnologia e; Sociedade e Cultura.	Nível superior com habilitação na área específica.

GRUPO: APOIO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO - AAP

CARGO FUNCIONAL	ÁREA DE ATUAÇÃO	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Auxiliar de Ensino da Educação	Educação infantil de 1º ao 5º ano do ensino fundamental.	Nível médio no curso de magistério ou ensino médio completo
Monitor de Transporte Escolar	Auxílio no transporte escolar	Ensino Fundamental Completo

ANEXO II (Complementar 022/2014).

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS

Grupo Ocupacional: Magistério
Denominação do Cargo: Professor
Descrição Sumária: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação Infantil.
<p>DESCRIÇÃO DETALHADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta Pedagógica da escola; · Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; · Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; · Participar do processo de planejamento das atividades da escola; · Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; · Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; · Executar o trabalho diário de forma a vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzem à aprendizagem; · Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da obra educativa; · Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; · Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; · Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; · Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; · Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento; · Atualizar-se em sua área de conhecimento; · Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; · Zelar pela aprendizagem do aluno; · Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; · Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; · Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; · Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; · Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; · Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; · Zelar pela disciplina e pelo material docente; · Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo; · Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal.
Grupo Ocupacional: Apoio Técnico Pedagógico
Denominação do Cargo: Orientador Pedagógico
Descrição Sumária: desempenha atividades de orientação, atendimento e acompanhamento pedagógico

DESCRIÇÃO DETALHADA:

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- Garantir que a escola cumpra sua função social de socialização e construção do conhecimento;
- Participar do planejamento curricular garantindo que a realidade do aluno seja o ponto de partida e o redirecionamento permanente do currículo;
- Acompanhar a execução do currículo,
- Viabilizar ao professor da escola oportunidade de aperfeiçoamento;
- Coletar, organizar e atualizar informações e dados estatísticos da aprendizagem dos alunos que possibilite constante avaliação do processo educacional;
- Buscar atualização permanente;
- Garantir ao professor condições de melhoria na atuação em sala de aula;
- Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal.

Grupo Ocupacional: Apoio Administrativo/Pedagógico

Denominação do Cargo: Auxiliar de Ensino de Educação

Descrição Sumária: Auxiliar os docentes, no tocante ao atendimento às crianças.

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Executar trabalhos de auxílio aos docentes do Ensino no tocante a:

- Recepcionar as crianças na entrada e saída do horário escolar;
- Realizar tarefas de banho e higiene das crianças;
- Fornecer alimentação das crianças nos horários determinados;
- Manter vigilância permanente às crianças no tocante a saúde e alimentação;
- Zelar pela higiene, limpeza e conservação da sala, objetos e materiais pertencentes às crianças;
- Auxiliar na recreação e atividades de coordenação psicomotora das crianças;
- Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de Educação.

Denominação do Cargo: Monitor de Transporte Escolar

Grupo Ocupacional: Apoio Administrativo/Pedagógico

Descrição Sumária: Atuar como orientador e responsável pela disciplina, funcionalidade e organização interna do transporte escolar e nas unidades educacionais do município

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Executar as seguintes atribuições:

- Recepcionar os alunos, colocando-os em fila na entrada e saída do ônibus escolar;
 - Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes;
 - Zelar pela guarda e integridade dos alunos dentro do ônibus;
 - Acompanhar os alunos quando transportados através de ônibus desde a partida até a chegada;
 - Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar;
 - Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança;
 - Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela;
 - Incentivar os alunos para o desenvolvimento da solidariedade e respeito;
 - Encaminhar os casos de indisciplina que requerem maior atenção a Secretaria de Educação;
 - Verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos;
 - Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos;
 - Realizar a conservação e limpeza interna do ônibus;
 - Monitorar quando solicitado o pátio das unidades escolares do município;
 - Efetuar cadastros dos alunos anotando nome, endereço, data de nascimento e outros dados particulares;
 - Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos;
 - Zelar e prezar pela conservação do patrimônio do município;
- Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO III

(Complementar 022/2014).

QUADRO PERMANENTE - TABELA SALARIAL

GRUPO: MAGISTÉRIO - MAG

Nº DE VAGAS	CATEGORIA FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VENCIMENTO	
			40 hs	20 hs
16	Professor	20 (vinte) horas	1.698,00	849,00

GRUPO: APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO - ATP

Nº DE VAGAS	CATEGORIA FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VENCIMENTO	
			40 hs	20 hs
03	Orientador Pedagógico	40 (quarenta) ou 20 (vinte) horas	1.969,22	984,61

GRUPO: APOIO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO - AAP

Nº DE VAGAS	CATEGORIA FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VENCIMENTO	
			40 hs	20 hs
03	Auxiliar de Ensino da Educação	40 (quarenta) ou 20 (vinte) horas	904,00	452,00

03	Monitor de Transporte Escolar	40 (quarenta) ou 20 (vinte) horas	812,00	406,00
----	-------------------------------	-----------------------------------	--------	--------

ANEXO IV

(Lei Complementar 022/2014).

TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO

NÍVEL	REFERÊNCIA
I	1%
II	2%
III	3%
IV	4%
V	5%
VI	6%
VII	7%
VIII	8%
IX	9%
X	10%
XI	11%
XII	12%
XIII	13%
XIV	14%
XV	15%
XVI	16%
XVII	17%
XVIII	18%
XIX	19%
XX	20%
XXI	21%
XXII	22%
XXIII	23%
XXIV	24%
XXV	25%
XXVI	26%
XXVII	27%
XXVIII	28%
XXIX	29%
XXX	30%

ANEXO V

(Lei Complementar 022/2014).

TABELA DE ADICIONAL DE NOVA TITULAÇÃO

TÍTULO	DENOMINAÇÃO DE VERBA	ADICIONAL
Graduação	Adicional de graduação	10%
Especialização	Pós-Graduação	10%
Especialização	Mestrado	10%
Especialização	Doutorado	10%

Faxinal dos Guedes

PREFEITURA

Extrato Adt 1º Terramax - Fundam

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Faxinal dos Guedes

CONTRATADA: Terramax Construções e Obras Ltda.

Objeto: Contratação de empresa para realizar obras de pavimentação asfáltica de vias públicas diversas no município de Faxinal dos Guedes, incluindo materiais e mão de obra.

Número do Contrato: 0077/2014

Primeiro Termo Aditivo: Supressão de valor

Amparo Legal: O Instrumento Contratual é Originário do Processo Licitatório nº 0017/2014 na Modalidade Concorrência Pública N.º 0002/2014 do Município de Faxinal dos Guedes, e, com base na Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes.

Faxinal dos Guedes, SC, em 02 de julho de 2014.

EDEGAR GIORDANI

PREFEITO MUNICIPAL

Edital de Convocação 019-2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 019/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES, SC, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocadas as pessoas relacionadas no anexo I, aprovados no concurso público e processo seletivo que trata o Edital nº 002/2014.

Art. 2º Os convocados por este Edital, deverão comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, situado na Av. Rio Grande do Sul, 50, centro, Faxinal dos Guedes, SC, no seguinte horário:
Das 8h as 12h e das 13h30min as 17h30min.

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

Certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso;

Título Eleitoral com o comprovante de quitação eleitoral (via internet);

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (no caso de candidatos do sexo masculino);

Comprovante de escolaridade em conformidade com a habilitação exigida;

Registro no órgão competente (depende do cargo);

Cédula de Identidade;

CPF;

Comprovação de inexistência de condenação criminal transitada em julgado.

01 foto 3x4 recente;

Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

Carteira de Trabalho com número de PIS-PASEP;

Comprovante de conta corrente em Banco;

Comprovante de residência -atualizado;

Carteira de tipagem sanguínea; se caso possuir

Carteira de motorista; (depende do cargo).

Carteira de vacinação;

Declaração negativa de acumulação de cargo publico, na forma do que dispõe o art. 37, inciso XVI, alíneas a , b e c da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo II.

Para atuar na Secretaria Municipal de Saúde: apresentar comprovante das seguintes vacinas:

- Contra Hepatite B

- Contra Tétano

- Contra Febre Amarela

- VTV (Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola).

- Candidatas do sexo feminino, apresentar resultado de exame preventivo de câncer de Colo de Útero.

Para atuar nas demais Secretarias: apresentar comprovante das seguintes vacinas:

- Contra tétano

- VTV (Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola).

- Candidatas do sexo feminino, apresentar resultado de exame preventivo de câncer de Colo de Útero.

Art. 4º. Será considerado desistente e, portanto, eliminado, o candidato que não comparecer na data estabelecida para comprovação dos requisitos exigidos para cada cargo ou não apresentar os documentos relacionados no art. 3º deste Edital, sendo convocados o próximo candidato da relação de classificação.

Art. 5º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Faxinal dos Guedes, SC, 03 de Julho de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

ANEXO I

CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
NELSON PICOLOTO	01º

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 02 - MICRO ÁREA 28

CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
JULIANA KUGELMAIER DE ANDRADE	01º

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 03 - MICRO ÁREA 28

CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
MARY BIESEK BERTÉ	01º

ANEXO II

DECLARAÇÃO

NOME:
ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO RUA:
BAIRRO:
CIDADE:
TELEFONE:
CPF:
CÉDULA DE IDENTIDADE:
EMPREGO:
HORAS SEMANAIS:
LOCAL DE TRABALHO:
DATA DESTA DECLARAÇÃO:

DECLARO para os devidos fins e efeitos sob as penas da lei, em virtude de minha contratação no emprego acima identificado, neste Município de Faxinal dos Guedes, que não percebo proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF e que não acumulo cargo, emprego ou função pública em quaisquer órgãos ou entidades de Administração Pública, de qualquer dos Poderes, nas esferas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público, bem como com suas subsidiárias e controladas, na condição de ativo ou inativo, ressalvado o disposto no art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal.

Assinatura do Declarante

Forquilha

PREFEITURA

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 54/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 54/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 126/2014

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO - FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL - FAEPESUL

DO OBJETO - Execução de Concurso Público para provimento efetivo de Cargos do Município de Forquilha/SC, em conformidade com o Anexo Único do Contrato.

DOS SERVIÇOS - Fica acrescido ao Anexo único do contrato de prestação de serviços nº. 126/PMF/2014, a listagem de cargos abaixo:

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE FORQUILHINHA			
CARGOS	VAGAS	AValiações	NÍVEL INSTRUÇÃO
FISCAL DO MEIO AMBIENTE	02	OBJETIVA	SUPERIOR
ENGENHEIRO AGRÔNOMO	01	OBJETIVA	SUPERIOR

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 02 de julho de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato do Convênio PMF Nº 14/2014

EXTRATO DO CONVÊNIO PMF Nº 14/2014

CONVENIENTES - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA e ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FORQUILHINHA - ACAFOR

OBJETO - Constitui objeto deste convênio de cooperação entre o Município de Forquilha e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Forquilha - ACAFOR, a cooperação técnica, financeira e operacional, visando a consolidação do Projeto de Coleta de Materiais Reciclável, que independente de sua transcrição é parte integrante deste termo, pelo prazo de vigência deste convênio, no âmbito de suas atribuições e, de acordo com suas respectivas metodologias de trabalho.

VALOR - Até 0,1% (zero vírgula um por cento) do total da receita corrente líquida arrecadada no exercício anterior com transferências de valores mensais de acordo com as necessidades. O valor de repasse anual corresponderá a até R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2015.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 1.975 de 30/04/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 13.01.2.027.3.3.50 (218) - Subvenções Sociais.

DATA DA ASSINATURA - 02 de junho de 2014.

SIGNATÁRIOS - VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal e NARDI AURÉLIO, Presidente da Associação.

VANDERLEI ALEXANDRE

PREFEITO MUNICIPAL

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0177/2014

DECRETO Nº177, DE 03 DE JULHO DE 2014.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2210, de 05 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo crédito adicional suplementar, para o exercício de 2014 no valor de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
23.695.0025.2.052 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo		
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0.200 (215)	R\$	27.500,00
Total	R\$	27.500,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrão à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
23.695.0025.2.052 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo		
3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 0.1.0.200 (215)	R\$	27.500,00
Total	R\$	27.500,00

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 03 DE JULHO DE 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1386/2014

PORTARIA Nº 1.386, DE 04 DE JULHO DE 2014.
Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o servidor DARCI BRUSTOLIN, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 911.921.889-34, nomeado no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 04 de

julho de 2014.

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

Fraiburgo, 04 de julho de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1387/2014

PORTARIA Nº 1.387, DE 04 DE JULHO DE 2014.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido, o contrato da servidora JULIANA APARECIDA MODENA, brasileira, solteira, inscrito no CPF sob o nº 001.252.489-11, contratado em caráter temporário na função de PSICÓLOGO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 04 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 04 de julho de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1388/2014

PORTARIA Nº 1.388, DE 04 DE JULHO DE 2014.

Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o servidor ROBERTO MIYASHIRO JUNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 016.884.101-04, nomeado no cargo de provimento efetivo de AUDITOR FISCAL, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 04 de julho de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria 001/2014 - Conselho

PORTARIA Nº. 001/2014, DE 04 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CONSELHEIROS SUPLENTE JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE DE QUE TRATA O ARTIGO 648 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 053/2003

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 053/2003;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear as Autoridades Fiscais abaixo identificadas na condição de Conselheiros Suplentes, para o caso de falta, impedimento ou suspeição dos Conselheiros Efetivos, junto ao Conselho Municipal de Contribuintes sendo:

I) SERGIO ANTONIO GEBROSKI, servidor público municipal efetivo, matrícula 628, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos;

II) GEORGES DOS REIS SANTOS, servidor público municipal efetivo, matrícula 9561, ocupante do cargo de Auditor Fiscal.

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

Fraiburgo, SC, 04 de julho de 2014.

ELVITO COLDEBELLA

Secretário Municipal de Finanças

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

ANDRESSA REZADORI BARBOSA

Secretária Geral do Conselho

Editais 0006/2014 Agente Operacional - Sanefrai

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT

Nº. 0006, DE 01 DE JULHO DE 2014.

O Sr. ELÓI REGALIN, PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI, no uso de suas atribuições;

FAZ SABER:

Encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo das funções públicas abaixo descritas para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, para preenchimento de vagas na área de saneamento, para o ano de 2014, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de junho de 1997 e suas alterações, nas condições e prazos abaixo estabelecidas.

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições serão realizadas no período de 07 de julho de 2014 a 10 de dezembro de 2014 das 8:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente (excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal de Fraiburgo, localizada na Av. Rio das Antas, 185, Centro, CEP 89.580-000.

1.2 No ato de inscrição o candidato deverá atender os seguintes requisitos:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado;

b) ter completado 18 (dezoito anos) de idade até o último dia da inscrição;

c) estar em gozo dos direitos políticos;

d) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

e) estar em dia com as obrigações eleitorais;

f) possuir a qualificação exigida para a função pública conforme item 1.3 do presente edital.

1.3 O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá realizar a inscrição no local e prazos estabelecidos conforme item 1.1 do presente edital, optando pela função indicada no quadro que se apresenta a seguir:

I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO

Código	Função Pública	Carga Horária Semanal	Vencimento	Qualificação Exigida
1.	Agente Operacional	40h	R\$ 783,07	- Ensino Fundamental

1.3.1. Para fins da qualificação exigida neste item, serão aceitas inscrições de candidatos mesmo que não possuam o ensino fundamental completo.

1.4 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar fotocópia dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;

b) CPF (Cadastro de Pessoa Física);

c) Certidão de Casamento ou Nascimento;

d) Certidão de Nascimento dos Filhos com até 16 anos;

e) Para portadores de deficiência física, atestado de capacidade e condições para o exercício da função pública;

f) Diplomas, Certificados e ou comprovantes de cursos;

g) Certidões de Tempo de Serviço na área específica de atuação;

h) Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;

i) Comprovante de Residência.

1.5 A inscrição será efetuada pelo Departamento de Gestão de Pessoal, que fornecerá ao inscrito o respectivo comprovante.

1.6 Não será admitida inscrição condicional, com falta de documentos.

1.7 A inscrição poderá ser efetuada através de procuração com firma reconhecida.

1.8 Não poderá ser efetuada mais de 01 (uma) inscrição para o mesmo código.

1.9 Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração da inscrição, exceto dos dados referentes ao endereço do candidato e do número do telefone, requeridos por escrito.

1.10 Após a data e horário, fixados como termo final do prazo para recebimento da inscrição, não serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.

2 - DA CLASSIFICAÇÃO

2.1 A classificação do processo seletivo será através da soma dos pontos atribuídos aos títulos, abaixo estabelecidos:

I - Quadro de Pontos

Pontos	Títulos
05	Ensino Médio completo em qualquer área

04	Cursos de aperfeiçoamento na área de atuação:
05	- até 50 horas
06	- de 51 horas até 100 horas
08	- de 101 horas até 150 horas
10	- de 151 horas até 200 horas
	- acima de 200 horas
01	Cursos de aperfeiçoamento em outras áreas, concluídos nos últimos 03(três) anos:
02	- até 50 horas
03	- de 51 horas até 100 horas
04	- de 101 horas até 150 horas
05	- de 151 horas até 200 horas
	- acima de 200 horas
01	Tempo de Serviço na área específica de, contagem até a data da inscrição:
02	- de 6 meses até 12 meses
03	- de 13 meses até 24 meses
04	- de 25 meses até 36 meses
05	- de 37 meses até 48 meses
	- acima de 48 meses

2.2 Na computação dos pontos os títulos já considerados para pontuação não serão somados novamente.

2.3 No cálculo do tempo de serviço computar-se-á a fração de 15 (quinze) dias, ou mais, como 01 (um) mês completo.

2.4 A classificação ocorrerá distintamente por código, em ordem decrescente da soma total dos pontos obtidos.

2.5 Em caso de empate, terá melhor classificação o candidato que atender os seguintes critérios por ordem de eliminação:

- 1º) obter maior número de pontos a título de cursos de aperfeiçoamento na área específica de atuação.
- 2º) obter maior número de pontos a título de tempo de serviço na área específica de atuação.
- 3º) maior número de filhos com até 16 anos.
- 4º) portador de deficiência física, com capacidade e condições para o exercício da função.
- 5º) maior idade.

2.6 Será eliminado do processo seletivo o candidato que:

- a) apresentar dados inverídicos na sua inscrição;
- b) não atender os requisitos de habilitação necessários para a função escolhida;
- c) descumprir qualquer item deste edital;
- d) houver sido punido em Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicante perante o Município de Fraiburgo, por infração disciplinar, com aplicação de penalidade de advertência, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função gratificada, enquanto perdurar seus efeitos, nos termos das Leis Complementares 012/97 ou 109/2010.

2.7 Imediatamente após a inscrição do candidato será realizado o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências deste Edital, será deferida a inscrição e o candidato passará a integrar a lista de classificação, nos termos estabelecidos neste Edital.

2.8 Após o julgamento da inscrição de cada candidato, será imediatamente divulgada a lista dos candidatos considerados aptos, bem como das inscrições indeferidas, na página oficial do município na internet no link www.fraiburgo.sc.gov.br/editaisACT/PrefeituraMunicipaldeFraiburgo/2014.

2.9 A classificação do presente Edital ocorrerá por código do quadro de inscrição e será atualizada a cada inscrição realizada, diretamente na página oficial do município, no endereço eletrônico

citado no item 2.12, observada ainda a disposição prevista no item 3.6, ambos deste Edital.

2.10 O candidato que se sentir prejudicado na classificação, terá até 24 horas após a publicação de divulgação da lista citada nos itens anteriores, para apresentar recurso, devendo este ser por escrito, fundamentado e encaminhado ao Presidente da SANEFRAI.

2.11 A homologação do resultado deste Edital ocorrerá automaticamente a cada divulgação realizada nos termos previstos nos itens 2.8, 2.9 e 3.6, todos deste Edital.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

3.1 A convocação obedecerá à ordem rigorosa da classificação do momento em que for realizada, com a ampla divulgação na página oficial do município (www.fraiburgo.sc.gov.br).

3.1.1 A Autarquia Municipal divulgará na página oficial do município na internet (www.fraiburgo.sc.gov.br) a existência de vaga de Professor e ser preenchida pelos candidatos aptos, de acordo com a classificação do momento da divulgação da vaga, devendo constar data e hora exata desta divulgação.

3.2 O Candidato concorrerá às vagas de Agente Operacional que a Autarquia Municipal de Fraiburgo, tenha que contratar para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público durante o ano de 2014, podendo ser prorrogado.

3.2.1 O candidato convocado ficará a disposição da SANEFRAI, devendo exercer as funções públicas na qual se inscreveu, nos locais em que a Autarquia Municipal tenha necessidade temporária de atendimento.

3.3 A convocação para preenchimento das vagas que surgirem no período de vigência deste Edital ocorrerá mediante Termo de Convocação, tendo o candidato 03 (três) dias para comparecer, no horário de expediente do Departamento de Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, munido com os documentos relacionados no item 3.9 deste Edital.

3.4 A não manifestação no prazo estipulado no item anterior implicará na eliminação do candidato do processo seletivo.

3.5 A cada convocação realizada será divulgada na página oficial no município na internet (www.fraiburgo.sc.gov.br) a nova classificação do respectivo código, com a exclusão do(s) candidato(s) convocado(s).

3.6 Os novos candidatos que realizarem a inscrição após a convocação referida neste item, passarão a integrar a lista de classificação juntamente com os demais inscritos, observadas os critérios de classificação previstos neste Edital e aguardarão nova convocação, de acordo com a existência de vaga, divulgadas nos termos do item 3.1, deste Edital.

3.7 O Agente Operacional será remunerado em conformidade com o vencimento vinculado ao código ao qual efetou sua inscrição, além das vantagens previstas em lei.

3.8 O contrato administrativo poderá estabelecer carga horária de 12 a 40 horas semanais, variando de acordo com a necessidade e interesse da Autarquia Municipal, sendo que o contratado será remunerado pelo número de horas semanais efetivamente trabalhadas.

3.8.1 O interesse público poderá determinar a ampliação ou redução de carga horária.

3.9 No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

I - Atestado de aptidão para o desempenho da atividade, fornecido por Médico do Trabalho ou pela equipe multiprofissional do município, conforme dispuser o regulamento específico;

II - Declaração que o exercício da função pública de professor não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública;

III - Documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal e demais solicitados pelo Departamento de Gestão de Pessoal.

3.10 Todos os candidatos convocados, quando exigido, deverão submeter-se a avaliação através de anamnese clínica e social, a ser realizada por equipe multiprofissional do município, conforme dispuser regulamento próprio.

3.10.1 O candidato que se recusar a submeter-se a avaliação descrita, observadas as condições do regulamento específico, será excluído deste processo seletivo.

3.11 O ato convocatório cessará os efeitos quando expirar o prazo do contrato e seus aditivos, ou na data final de sua validade previamente estabelecida.

3.12 O contratado que efetuar pedido de rescisão contratual por sua iniciativa, antes da data prevista para o término do contrato deverá comunicar por escrito com prazo de antecedência de 30 (trinta) dias a contar da data do requerimento, devendo cumprir obrigatoriamente este prazo de aviso, sob pena de desconto na rescisão, a título de indenização do valor correspondente.

3.13 O ato convocatório cessará os efeitos quando expirar prazo do contrato e seus aditivos, ou na data final de sua validade previamente estabelecida.

3.14 As normas de contratação seguirão o regime especial instituído pela Lei Municipal 1220/97 e suas alterações, não gerando qualquer vínculo efetivo com a Autarquia Municipal.

4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se, após a assinatura, responsável pelas mesmas.

4.2 A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá como aceitação tácita das normas do processo seletivo.

4.3 Não será oferecido transporte para os contratados que residam fora do Município de Fraiburgo.

4.4 Para o candidato já aposentado o tempo de serviço será contado somente aquele trabalhado após a sua aposentadoria.

4.4.1 É responsabilidade do candidato aposentado, prestar esta informação no ato da inscrição, sob pena de desclassificação do edital a qualquer momento.

4.5 O candidato poderá ser antecipadamente notificado para providenciar os documentos necessários para sua possível contratação, sem que isso gere qualquer tipo de compromisso ou vínculo com a Autarquia Municipal.

4.6 Caso o candidato não queira ou tenha impedimento de exercer a função ao qual foi convocado, será eliminado da lista pertencente ao processo seletivo que esteja vinculado.

4.7 Em caso de alteração de endereço ou telefone do candidato, é obrigatória sua atualização junto ao Departamento de Gestão

de Pessoal, sob pena de, uma vez não localizado no momento da convocação, ser considerado desistente da vaga.

4.8 A rescisão do contrato vigente, a pedido do contratado, em qualquer função pública do Município de Fraiburgo, implicará no impedimento automático para contratação por este Edital.

4.9 O processo seletivo de que trata este Edital será realizado sob a coordenação da Secretaria de Administração e Planejamento.

4.10 O presente edital poderá ser impugnado em pedido fundamentado encaminhado ao Presidente da SANEFRAI, em até 02 (dois) dias úteis da sua publicação.

4.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Administração e Planejamento.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital.

Fraiburgo, SC, 01 de julho de 2014.

ELÓI REGALIN

Presidente da SANEFRAI

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 41/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 41/2014. Processo nº 109/2014; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CONTRATADO: ANTONIO SERGIO FERNANDES EPP; CNPJ: 80.429.160/0001-90; Objeto: O presente Contrato tem por objetivo a execução do seguinte objeto: Aquisição de passe escolar para atender os alunos das redes municipal e estadual do Município de Garopaba. Valor: R\$ 692.774,00 (Seiscentos e noventa e dois mil setecentos e setenta e quatro reais). Data da Assinatura: 05/06/2014.

Extrato de Contrato Nº 42/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 42/2014. Processo nº 106/2014; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CONTRATADO: VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA EPP; CNPJ: 05.399.372/0001-56; Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para locação de estrutura para realização da XVI Quermesse e 4ª Festa Nacional do Bacalhau, que acontecera entre os dias 18 e 22 de junho no município de Garopaba, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. Valor: O valor total estimado deste contrato é de R\$ 21.420,00 (Vinte e um mil quatrocentos e vinte reais). Data da Assinatura: 10/06/2014.

Extrato de Contrato Nº 43/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 43/2014. Processo nº 106/2014; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CONTRATADO: SILVA & SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME; CNPJ: 08.380.504/0001-96; Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para locação de estrutura para realização da XVI Quermesse e 4ª Festa Nacional do Bacalhau, que acontecera entre os dias 18 e 22 de junho no município de Garopaba, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. Valor: O valor total estimado deste contrato é de R\$ 12.100,00 (doze mil e cem reais). Data da Assinatura: 10/06/2014.

Extrato de Contrato Nº 44/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 44/2014. Processo nº 106/2014; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CONTRATADO: LAERCIO BROCO ME; CNPJ: 74.770.892/0001-46; Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para locação

de estrutura para realização da XVI Quermesse e 4ª Festa Nacional do Bacalhau, que acontecera entre os dias 18 e 22 de junho no município de Garopaba, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. Valor: O valor total estimado deste contrato é de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). Data da Assinatura: 10/06/2014.

Extrato de Contrato Nº 45/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 45/2014. Processo nº 106/2014; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CONTRATADO: BROC-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA; CNPJ: 00.354.694/0001-65; Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para locação de estrutura para realização da XVI Quermesse e 4ª Festa Nacional do Bacalhau, que acontecera entre os dias 18 e 22 de junho no município de Garopaba, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. Valor: O valor total estimado deste contrato é de R\$ 27.800,00 (Vinte e sete mil e oitocentos reais). Data da Assinatura: 10/06/2014.

Extrato de Contrato Nº 47/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 47/2014. Processo nº 83/2014; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CONTRATADO: SINASC INDUSTRIAL LTDA. LTDA; CNPJ: 10.954.989/0001-26; Objeto: O presente contrato tem como objeto a aquisição de placas de sinalização de trânsito para uso da Prefeitura Municipal de Garopaba, conforme especificações da Carta Convite n.º 07/2014. Valor: R\$ 37.564,40 (trinta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). Data da Assinatura: 12/06/2014.

Extrato de Contrato Nº 49/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 49/2014. Processo nº 118/2014; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CONTRATADO: SILVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA EPP. LTDA; CNPJ: 13.565.760/0001-98; Objeto: O objeto do presente contrato é a execução de obra de drenagem e pavimentação a base de lajota sextavada de concreto da Estrada Geral da Limpa e Rua Maria Martinha de Jesus, bairro Limpa/Campo Duna, município de Garopaba-SC, conforme projeto aprovado pelo BRDE/FUNDAM - Fundo De Apoio Aos Municípios, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes do projeto básico. Valor: R\$ 888.398,67 (Oitocentos e oitenta e oito mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). Data da Assinatura: 26/06/2014.

Extrato de Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato Nº 11/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo; Contrato nº 11/2013; Processo nº. 186/2012; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Contratado: RTC Comércio de Equipamentos e Manutenção Ltda. CNPJ: 12.663.664/0001-103. Objeto: O presente aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº. 11/2013 por 6 (seis) meses, à partir de 01/07/2014; Data da Assinatura: 17/06/2014.

Termo Aditivo Nº 05 ao Contrato Nº 16/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º Termo Aditivo; Contrato nº 16/2013; Processo nº. 203/2012; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Contratado: Baldesar Construções e Pavimentações Ltda. CNPJ: 09.085.061/0001-73. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução da obra objeto do Contrato nº 16/2013 por 60 (sessenta) dias, conforme ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura anexo a este termo; Data da Assinatura: 16/06/2014.

Termo Aditivo Nº 05 ao Contrato Nº 007/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º Termo Aditivo; Contrato nº 003/2011; Processo nº. 007/2011; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratado: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL A SERVIÇO DA VIDA - ASESV. CNPJ: 07.420.381/0001-07. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do referido Contrato por 06 meses, que vigorará de 31/06/2014 até 31/12/2014; Data da Assinatura: 31/06/2014.

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 51/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2014
PMG

Ata nº. 51/2014; Processo nº. 103/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. Contratada: OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO; Objeto: Registro de preço para aquisição de tubos e calhas de concreto para uso da Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Urbanos. Valor: R\$ 195.300,00; Data da Assinatura: 07/07/2014.

Portaria N.º 595/2014.

PORTARIA N.º 595, DE 27 DE JUNHO DE 2014.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º

1.120/2007, e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONVERTER EM PECÚNIA, nos termos do art. 111, da Lei Municipal n.º 1000/2005, alterado pela Lei Municipal n.º 1.321/2009, 10 (dez) dias de férias, referente às férias concedidas através da Portaria n.º 175/2014, do Servidor ROGÉRIO OSVALDO DE SOUZA GONÇALVES, Matrícula Funcional n.º 4296.

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

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

Garopaba, 27 de junho de 2014.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Garuva

PREFEITURA

Portaria Nº 369/2014

PORTARIA Nº. 369, de 02 de julho de 2014

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,

CONSIDERANDO, requerimento nº. 1913/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. - Exonerar a pedido, o empregado público EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, do cargo de Médico Clínico Geral - ESF, nomeado através da Portaria nº. 395/2012 de 10 de agosto de 2012, e declarar a vacância do cargo.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 02 de julho de 2014.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Aviso de Credenciamento PMG Nº 045/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório PMG nº 045/2014

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Credenciamento

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA ATRAVÉS DE MÍDIAS RADIOFÔNICAS, EM EMISSORAS DE FREQUÊNCIA FM, COM COBERTURA E ABRANGÊNCIA COMPROVADA NO MUNICÍPIO, VISANDO À VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA, BEM COMO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA; CONFORME MEMORIA L DESCRITIVO EM ANEXO.

PROTOCOLO DOS ENVELOPES A PARTIR DE: 21/07/2014.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 03 de julho de 2014.
JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Aviso de Credenciamento PMG Nº 047/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório PMG nº 047/2014

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Credenciamento

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA ATRAVÉS DE JORNAL DE PERIODICIDADE DIÁRIA, SEMANAL OU QUINZENAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, VISANDO A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA, BEM COMO, DOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA; CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

OS ENVELOPES DEVERÃO SER ENTREGUES A PARTIR DE 21/07/2014 as 09:00 horas.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 03 de julho de 2014.
JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PMG Nº 046/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório PMG nº 046/2014
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo de julgamento: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de Assessoria Técnica para orientação na elaboração e acompanhamento de processos, no âmbito do Distrito Federal, junto aos órgãos governamentais federais, organismos internacionais e embaixadas.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 23/07/2014 as 09:00 horas.

A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 03 de julho de 2014.
JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 5.995, de 02 de Julho de 2014.

DECRETO Nº 5.995, DE 02 DE JULHO DE 2014.

EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA KARINE TERESINHA DA SILVA, DO CARGO DE MERENDEIRA/SERVENTE.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora KARINE TERESINHA DA SILVA, lotada na Secretaria de Educação, do cargo de Merendeira/Servente, a partir de 02/07/2014, a qual foi nomeada pelo Decreto nº 5.891/2014.

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

Gaspar, 02 de julho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

DECRETO Nº 5.994, DE 02 DE JULHO DE 2014

DECRETO Nº 5.994, DE 02 DE JULHO DE 2014.

ALTERA DECRETO Nº 5.169, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012, QUE NOMEIA, EM SUBSTITUIÇÃO, MEMBRO DA COMISSÃO DE PREÇÃO PRESENCIAL.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º, do decreto nº 5.169, de 17 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica nomeado Pregoeiro, para realização das licitações na modalidade Pregão, em substituição ao servidor Jeferson Debus, o servidor municipal FABIANO DE SOUZA, ocupante do cargo de Fiscal, matrícula nº 11.163”.

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

Gaspar, 02 de julho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

DECRETO Nº 5.993, DE 01 DE JULHO DE 2014

DECRETO Nº 5.993, DE 01 DE JULHO DE 2014.

CONCEDE PENSÃO VITALÍCIA À DEPENDENTE SRA. ERICA MAXIMILIANO SCHNAIDER.

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,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida, nos termos do artigo 62, parágrafo 5º

da Lei Municipal nº 1.305, de 9 de outubro de 1991, pensão vitalícia à dependente ERICA MAXIMILIANO SCHNAIDER, CPF nº 032.021.529-63, por falecimento do servidor municipal, PEDRO SCHNAIDER, ocorrido no dia 12 de junho de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de junho de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gaspar, 01 de julho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 3.442, DE 01 DE JULHO DE 2014

PORTARIA Nº 3.442, DE 01 DE JULHO DE 2014.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02/2014, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL GUSTAVO JOSÉ HILÁRIO LOPES.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº 1.305/91, e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 12 de julho de 2014, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2014, instaurado para apurar a responsabilidade do servidor municipal GUSTAVO JOSÉ HILÁRIO LOPES.

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

Gaspar, 01 de julho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3.441, de 01 de Julho de 2014

PORTARIA Nº 3.441, DE 01 DE JULHO DE 2014.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº 01/2013, INSTAURADA PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES ACERCA DO ENVIO DE EMAIL CONTENDO PESQUISA ELEITORAL FRAUDULENTA A PARTIR DE ENDEREÇO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº 1.305/91 e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 08 de julho de 2014, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar

em relação à Sindicância nº 01/2013, instaurada para apurar possíveis irregularidades acerca do envio de email contendo pesquisa eleitoral fraudulenta a partir de endereço eletrônico institucional da Prefeitura de Gaspar.

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

Gaspar, 01 de julho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Lei Nº 3.588, de 02 de Julho de 2014

LEI Nº 3.588, DE 02 DE JULHO DE 2014.

DENOMINA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GABRIEL JOÃO DE BORBA.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Unidade de Saúde da Família de Gabriel João de Borba.

Parágrafo único. A Unidade de Saúde da Família Gabriel João de Borba tem sede na Rua Rio Negrinho, no Bairro Figueira, no Município de Gaspar.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 02 de julho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº 3.587, de 02 de Julho de 2014

LEI Nº 3.587, DE 02 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Câmara de Vereadores autorizada a contratar, por tempo determinado, pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Art. 2º São de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações para:

I - o atendimento de situações de emergência e de calamidade pública, de forma a conjurar ou limitar os efeitos de fatores anormais ou adversos, tais como, entre outros, os de natureza climática, atmosférica, geológica, sanitária e psicossocial; e

II - para substituição de pessoal necessário ao desempenho das atividades legislativas e administrativas ausentes por motivo de demissão, exoneração, promoção, acesso, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, licenças e assunção em

cargo de provimento em comissão.

§ 1º As contratações previstas nesta Lei serão realizadas por prazo estritamente necessário para a consecução das tarefas, não podendo ultrapassar a doze meses, sendo vedada sua prorrogação, com exceção do disposto no §5º.

§ 2º As contratações deverão observar rigorosamente a ordem de colocação nos concursos realizados para tais fins, bem como o prazo de vigência desses concursos.

§ 3º Esgotadas as possibilidades de contratações nestes termos do § 2º deste artigo, far-se-ão contratações de pessoas não concursadas.

§ 4º As contratações somente ocorrerão no caso de afastamentos por período igual ou superior a trinta dias.

§ 5º No caso de vacância de cargos substituídos nos termos desta Lei, será obrigatória a realização de concurso público para preenchimento da vaga ou vagas existentes, no prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 6º No caso de concurso público em que não houver classificados, a contratação por tempo determinado poderá ser prorrogada até finalização de concurso em que haja classificados.

Art. 3º É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma desta Lei.

Art. 4º Nas contratações por tempo determinado, deverão ser observados os níveis de vencimento do plano de carreira da contratante.

Art. 5º A pessoa contratada sob o regime desta Lei terá seu contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 6º O contrato de trabalho temporário celebrado de acordo com esta Lei poderá ser rescindido a qualquer tempo, aplicando-se as verbas indenizatórias conforme a CLT.

Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento da Câmara de Vereadores.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 02 de julho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº 3.586, de 02 de Julho de 2014.

LEI Nº 3.586, DE 02 DE JULHO DE 2014.

MODIFICA A DENOMINAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO MARIA HENDRIKS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Centro Educativo Maria Hendriks, criado pela Lei nº 2.169, de 19 de outubro de 2001, passa a denominar-se Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Maria Hendriks.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 2.169, de 19 de outubro de 2001.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 02 de julho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso de Pregão Presencial Nº 97/2014

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
Aviso de Pregão Presencial Nº 97/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e zeladoria do terminal urbano Vereador Norberto Willy Schossland e da Companhia da Polícia Militar do Município de Gaspar. ENVELOPES: até às 09h do dia 21/07/2014. ABERTURA: às 09h30min. A íntegra do Edital está disponível no Depto. de Compras, Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435, Centro, e no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 03 de julho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Terceiro Aditivo ao Contrato Nº SAF-137/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº SAF-137/2013
Vigência: 20/06/2014. Vencto.: 31/12/2014. Pregão nº.: 247/2013. Órgão contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Objeto: Contratação de seguro para a frota municipal. Contratado: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. (61.198.164/0001-60). Valor: R\$ 393,62 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos).

Gaspar/SC, 20 de Junho de 2014.
Pedro Celso Zuchi
Prefeito

Extrato Aditivo Nº 2 do Contrato Nº FMS-10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº FMS-10/2013
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 24/06/2014. VINCIMENTO: 15/09/2014
OBJETO: alteração de prazo e acréscimo ao contrato para a manutenção, reforma e/ou ampliação da Unidades de Saúde da Família: Bela Vista (Jardim Primavera e Pedro Genésio Maas), Santa Tereziha, Belchior e Margem Esquerda (Waltrudes Bósio). CONTRATADA: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA. (08.628.996/0001-96). VALOR DO ACRÉSCIMO: R\$ 16.557,07.

Gaspar/SC, 16 de junho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 5 do Contrato Nº FMS-5/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO Nº FMS-5/2013
VENCTO.: 21/09/2014. Tomada de preços nº.: 8/2012. OBJETO: supressão no contrato para ampliação e reforma da UBS

Barracão. CONTRATADA: ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA (03.087.273/0001-03). VALOR: R\$ 3.391,07.

Gaspar/SC, 10 de junho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMS-63/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMS-63/2014
Vigência: 01/06/2014 Vencto.: 30/11/2014 Inexigibilidade nº.: 125/2014. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR. Objeto: prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento ambulatorial (urgência/emergência, diagnóstico e tratamento) e para internações hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Contratado: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (84.045.830/0001-25). Valor total: R\$ 3.108.169,74 (três milhões, cento e oito mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Gaspar/SC, 30 de Junho de 2014.
Marcia Adriana Cansian
Gestora do FMS

Extrato do Contrato Nº FMS-64/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMS-64/2014
Vigência: 01/06/2014 Vencto.: 31/12/2014 Dispensa nº.: 126/2014. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR. Objeto: prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento ambulatorial em atendimento/acompanhamento ambulatorial de pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Contratado: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GASPAR (83.794.982/0001-68). Valor total: R\$ 302.514,24 (trezentos e dois mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

Gaspar/SC, 30 de Junho de 2014.
Márcia Adriana Cansian
Gestora do FMS

Extrato do Aditivo Nº 6 do Contrato Nº FMS-5/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO Nº FMS-5/2013
VENCTO.: 21/09/2014. Tomada de preços nº.: 8/2012. OBJETO: acréscimo no contrato para ampliação e reforma da UBS Barracão. CONTRATADA: ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA (03.087.273/0001-03). VALOR: R\$ 17.762,41.

Gaspar/SC, 27 de junho de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-44/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-44/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (15.267.298/0001-78). Valor total: R\$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-51/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-51/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: BAGA-TOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (09.053.748/0001-27). Valor total: R\$19.735,00 (dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-47/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-47/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: COMERCIAL STORINNY LTDA ME (73.977.480/0001-19). Valor total: R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-55/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-55/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: CEK INFORMÁTICA LTDA. (00.949.640/0001-42). Valor total: R\$ 11.348,00 (onze mil, trezentos e quarenta e oito reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-60/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-60/2014

Início da vigência: 30/06/2014 Vencimento: 30/12/2014. Dispensa nº.: 122/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural com dispensa de Licitação.. Contratado: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE JARAGUA DO SUL - COPAJAS (06.171.996/0001-84). Valor total: R\$ 160.183,86 (cento e sessenta mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Gaspar/SC, 30 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-49/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-49/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: ESCOBRINQ LTDA (08.395.310/0001-64). Valor total: R\$ 7.949,00 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-62/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-62/2014

Início da vigência: 30/06/2014 Vencimento: 30/12/2014. Dispensa nº.: 124/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural com dispensa de Licitação. Contratado: GILMAR BATISTI (066.589.269-13). Valor total: R\$ 11.466,30 (onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

Gaspar/SC, 30 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-53/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-53/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: GISIANE MATILDE VIEIRA - ME (10.790.021/0001-01). Valor total: R\$ 11.249,10 (onze mil, duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-59/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-59/2014

Início da vigência: 01/07/2014 Vencimento: 01/01/2015. Dispensa nº.: 118/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: suporte e locação dos direitos de licença de uso de softwares da Administração Pública Municipal - Tributação. Contratado: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS (00.165.960/0001-01). Valor total: R\$ 32.103,04 (trinta e dois mil, cento e três reais e quatro centavos).

Gaspar/SC, 30 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-45/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-45/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: INFOPLAN LTDA ME (04.622.715/0001-37). Valor total: R\$ 14.500,00 (quatorze mil, quinhentos reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-52/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-52/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMERCIO - ME (15.275.465/0001-22). Valor total: R\$ 8.513,00 (oito mil, quinhentos e treze reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-57/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-57/2014

Início da vigência: 27/06/2014 Vencimento: 27/06/2015. Concorrência nº.: 78/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da Rua Amádio Beduschi. Contratado: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA (79.485.892/0001-18). Valor total: R\$ 2.115.617,06.

Gaspar/SC, 27 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-41/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-41/2014

Início da vigência: 02/06/2014 Vencimento: 02/06/2015. Dispensa nº.: 100/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: contratação de empresa que presta informações cadastrais de Pessoas Físicas e Jurídicas, auxiliando os serviços de cobrança e execução de dívidas ativas do município, atualizando dados e localizando contribuintes inadimplentes. Contratado: PROCOB S.A. (06.116.543/0001-55). Valor total: R\$ 2.296,00 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais).

Gaspar/SC, 02 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-58/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-58/2014

Início da vigência: 01/07/2014 Vencimento: 01/11/2014. Dispensa nº.: 117/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: suporte e locação dos direitos de licença de uso de softwares da Administração Pública Municipal. Contratado: PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA. (95.836.771/0001-20). Valor total: R\$ 23.395,60 (vinte e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

Gaspar/SC, 30 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-48/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-48/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: R A DE CAMPOS DEPARTAMENTOS EIRELI - ME (19.830.899/0001-06). Valor total: R\$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-50/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-50/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: REI DOS REIS COM. ATACADISTA DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA (13.729.372/0001-03). Valor total: R\$ 10.342,00 (dez mil, trezentos e quarenta e dois reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-61/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-61/2014

Início da vigência: 30/06/2014 Vencimento: 30/12/2014. Dispensa nº.: 123/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural com dispensa de Licitação. Contratado: RUBENS JOSÉ SABEL (030.339.859-04). Valor total: R\$ 19.998,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais).

Gaspar/SC, 30 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-46/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-46/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: TECNOPONTO ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA ME (00.897.750/0001-08). Valor total: R\$ 69.058,00 (sessenta e dois mil, cinquenta e oito reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-54/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-54/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 07/12/2014. Pregão nº.: 50/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para o Município de Gaspar. Contratado: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA (09.159.503/0001-89). Valor total: R\$ 9.247,00 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais).

Gaspar/SC, 10 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Primeiro Aditivo do Contrato Nº SAF-50/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-50/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/07/2014. VENCTO.: 02/07/2015. Dispensa nº.: 113/2013. OBJETO: Locação de bem imóvel, para as instalações da Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua São Pedro, 250, Centro, Gaspar/SC, com um total de 2.400m² de terreno e 479m² de área construída. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: CELSO NICOLETTI (642.328.759-72). VALOR TOTAL: R\$ 64.704,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e quatro reais).

Gaspar/SC, 24 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Primeiro Aditivo do Contrato Nº SAF-51/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-51/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/07/2014. VENCTO.: 02/07/2015. Dispensa nº.: 127/2013. OBJETO: Locação de bem imóvel, sendo duas salas comerciais, destinadas à Secretaria de Educação, uma para as instalações da Biblioteca Pública Municipal Dom Daniel Hostin (contendo 453m²) e outra para depósito e sala de reuniões (contendo 78m²). CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: TOMIO IMÓVEIS LTDA (07.326.475/0001-11). VALOR TOTAL: R\$ 42.057,60 (quarenta e dois mil, cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Gaspar/SC, 25 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Quarto Aditivo do Contrato Nº SAF-15/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-15/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/07/2014. VENCTO.: 01/11/2014. Pregão nº.: 170/2012. OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e zeladoria do Terminal Urbano Vereador Norberto Willy Schossland. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (79.283.065/0001-41). VALOR TOTAL: R\$ 28.513,28 (vinte e oito mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos).

Gaspar/SC, 27 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 4 do Contrato Nº SAF-28/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO Nº SAF-28/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 16/06/2014. OBJETO: acréscimo ao contrato para a implantação da praça do esporte e da cultura. CONTRATADA: SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (01.408.643/0001-31). VALOR: R\$ 89.028,89 (oitenta e nove mil, vinte e oito reais e oitenta e nove centavos).

Gaspar/SC, 16 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Sexto Aditivo do Contrato SAF-4/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DO CONTRATO SAF-4/2012

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/07/2014. VENCTO.: 02/07/2015. Pregão nº.: 169/2011. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e vigilância patrimonial do Terminal Urbano Vereador Norberto Willy Schossland. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME (10.364.152/0001-27). VALOR TOTAL: R\$ 191.890,92 (cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos).

Gaspar/SC, 16 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato Sexto Aditivo do Contrato Nº SAF-75/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO SEXTO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-75/2009

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/07/2014. VENCTO.: 01/08/2014. Pregão nº.: 111/2009. OBJETO: serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Fundamental. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: ACD TRANSPORTES LTDA ME (05.036.700/0001-50). VALOR TOTAL: R\$ 5.227,20 (cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Gaspar/SC, 30 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Sexto Termo Aditivo do Contrato Nº SAF-76/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-76/2009

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/07/2014. VENCTO.: 02/08/2014. Pregão nº.: 111/2009. OBJETO: serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Fundamental. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: ALVAIR MARCOS LANZARINI (669.959.819-87). VALOR TOTAL: R\$ 2.624,99 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

Gaspar/SC, 30 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Errata do Extrato do Segundo Aditivo do Contrato Nº SAF-37/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

ERRATA DO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-37/2013

Tomada de preços nº.: 60/2013. OBJETO: Constitui objeto do presente a ERRATA AO SEGUNDO TERMO ADITIVO de supressão do contrato para drenagem pluvial e pavimentação em lajotas sextavadas de concreto da Rua Arnoldo Koch. CONTRATADA: TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA. (83.441.493/0001-22). VALOR: R\$ 19.271,63.

Gaspar/SC, 3 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Terceiro Aditivo do Contrato Nº SAF-48/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-48/2012

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/07/2014. VENCTO.: 01/01/2015. Tomada de preços nº.: 45/2012. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de cessão de licença e direito de uso de sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica,. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (00.165.960/0001-01). VALOR TOTAL: R\$ 64.002,75 (sessenta e quatro mil, dois reais e setenta e cinco centavos).

Gaspar/SC, 27 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 1 do Contrato Nº SAF-13/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO Nº SAF-13/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/06/2014. VENCTO.: 16/02/2015. Tomada de preços nº.: 265/2013. OBJETO: prorrogação do contrato para execução do sistema preventivo contra incêndio da E.E.B. Norma Mônica Sabel. CONTRATADA: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA. (08.628.996/0001-96). VALOR TOTAL: Sem alteração de valor.

Gaspar/SC, 10 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Segundo Aditivo do Contrato Nº SAF-55/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-55/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 25/06/2014. VENCTO.: 09/07/2014. Pregão nº.: 103/2013. OBJETO: Retificação da cláusula 3.2, respeitante à previsão de prorrogação contratual - Contratação de empresa para prestação de serviços de Data Center na modalidade hosting. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: LINHA LIVRE INTERNET LTDA - EPP (04.324.565/0001-85).

Gaspar/SC, 25 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 3 do Contrato Nº SAF-81/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO Nº SAF-81/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 23/08/2014. VENCTO.: 19/02/2015. Concorrência nº.: 136/2013. OBJETO: prorrogação do contrato para implantação e ampliação do sistema de manejo de águas pluviais da Rua Amazonas e adjacências. CONTRATADA: RAMOS TERRAPLANAGEM LTDA (83.748.038/0001-74). Sem alteração de valor.

Gaspar/SC, 04 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-43/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-43/2014

Início da vigência: 10/06/2014 Vencimento: 10/06/2015. Tomada de preços nº.: 89/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: cobertura da quadra escolar da E.E.B. Belchior. Contratado: ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA (03.087.273/0001-03). Valor total: R\$ 182.038,47.

Gaspar/SC, 10 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-56/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-56/2014

Início da vigência: 24/06/2014 Vencimento: 24/06/2015. Concorrência nº.: 83/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: construção de quadra de esportes coberta com vestiários na E.E.B. Luiz Franzói. Contratado: SOLO ENGENHARIA LTDA (08.743.714/0001-00). Valor total: R\$ 655.896,66.

Gaspar/SC, 24 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-42/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-42/2014

Início da vigência: 03/06/2014 Vencimento: 03/06/2015. Pregão nº.: 85/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Contratação de empresa para a realização de eventos, incluindo os serviços de montagem, operação e desmontagem de iluminação, sonorização e estruturas. Contratado: AMERICAN ÁUDIO VISUAL LTDA-ME (03.279.656/0001-83). Valor total: R\$ 95.951,20 (noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

Gaspar/SC, 3 de Junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-44/2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-44/2014

Vigência: 11/06/2014 Vencimento: 11/01/2015 Dispensa nº.: 108/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (83.102.244/0001-02). Objeto: Locação de bem imóvel, para as instalações do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Contratado: JAMIL JOSÉ DA CUNHA (309.360.639-04). Valor: R\$ 13.720,00 (treze mil, setecentos e vinte reais).

Gaspar/SC, 11 de Junho de 2014..

MARISTELA CIZESKI

Gestora do FMAS

LEI Nº 3.585, DE 25 DE JUNHO DE 2014.

LEI Nº 3.585, DE 25 DE JUNHO DE 2014.

AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Município de Gaspar a doar um imóvel de sua propriedade ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Departamento Regional de Santa Catarina, com a finalidade de desenvolver atividades voltadas à formação profissional, contendo as seguintes características: um terreno situado nesta cidade, na Rua Helena Augusta Gaertner, Bairro Figueira, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Gaspar sob o nº 16.679, contendo a área de 13.285,27 m², limitando-se na frente,

em uma linha medindo 99,62 metros, confrontando com a Rua Helena Augusta Gaertner, fundos, em uma linha, medindo 96,24 metros, com a Rua Manoel João Severino; lado direito, em dez linhas, a primeira em 16,80 metros com o Lote nº 01, segunda linha em 15,00 metros com o Lote nº 02, terceira linha em 15,00 metros com o Lote nº 03, quarta linha, em 15,00 metros com o Lote nº 04, quinta linha em 15,00 metros com o Lote nº 05, sexta linha em 15,00 metros com o Lote nº 06, sétima linha em 15,00 metros com o Lote nº 07, oitava linha em 15,00 metros com o Lote nº 08, nona linha em 15,00 metros com o Lote nº 09, décima linha em 15,00 metros com o Lote nº 10, todas as linhas pertencentes à Quadra nº 04 do Loteamento Figueira; lado esquerdo, em seis linhas, primeira linha em 29,98 metros com a Área Pública IV, segunda em 16,73 metros com o Lote nº 07, terceira linha em 16,25 metros com o Lote nº 08, quarta linha em 15,69 metros com o Lote nº 09, quinta em 15,69 metros com o Lote nº 10, sexta linha em 31,65 metros com o Lote nº 12, todas as linhas são do Loteamento Alfablu XXIII.

Art. 2º O imóvel objeto da doação reverterá ao patrimônio do Município, incluídas todas as benfeitorias, sem qualquer ônus para o doador, se o donatário der a ele destino diverso do previsto no artigo anterior, bem como nas seguintes hipóteses:

I - no caso do donatário deixar de dar início à execução das obras de engenharia civil, no imóvel doado, no prazo de 2 (dois) anos, contados da doação, na forma da Lei; e

II - no caso do donatário encerrar suas atividades no Município de Gaspar.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 25 de junho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Tomada de Preços Nº 130/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Tomada de preços Nº 130/2014

OBJETO: reforma da cozinha do CDI Fátima Regina. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09 horas do dia 25/07/2014. ABERTURA: dia 25/07/2014 às 09h30min. A íntegra do Edital está disponível no Depto. de Compras do Paço Municipal, Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435, Centro, Gaspar/SC, ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 4 de julho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Aviso de Pregão Presencial Nº 128/2014

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC

Aviso de Pregão Presencial Nº 128/2014

OBJETO: Aquisição de toldo, garagem e cortina de enrolar - instalados. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 17/07/2014. ABERTURA: às 9h30min. Íntegra do Edital disponível no Depto. de Compras, Rua Cel Aristiliano Ramos, 435, Centro, ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 4 de julho de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Aviso de Licitação Convite 30/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

CONVITE 030/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL TURÍSTICO, NA RODOVIA SC-410, SITUADA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC UTILIZANDO RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 14/07/2014 até às 14h30min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 14/07/2014 às 15h00min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura de Governador Celso Ramos no link Licitações, na sede da Prefeitura de segunda a sexta feira, das 13:30 as 18:30hs no Setor de Licitações ou ainda requisitando o mesmo pelo e-mail: licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com.

Governador Celso Ramos, 04 de Julho de 2014.

Mariana de Souza Fernandes

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação Tomada de Preços 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREÇOS 003/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) TRAPICHE, NA COMUNIDADE DA FAZENDA DA ARMAÇÃO SITUADA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC UTILIZANDO RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 22/07/2014 até às 14h30min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 22/07/2014 às 15h00min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura de Governador Celso Ramos no link Licitações, na sede da Prefeitura de segunda a sexta feira, das 13:30 as 18:30hs no Setor de Licitações ou ainda requisitando o mesmo pelo e-mail: licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com.

Governador Celso Ramos, 04 de Julho de 2014.

Mariana de Souza Fernandes

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Guaramirim

PREFEITURA

Extrato de Ata Nº43/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA, com sede na Estrada Boa Esperança, nº 2320, em Rio do Sul, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.802.002/0001-02;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 22.410,23 (vinte e dois mil quatrocentos e dez reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de

segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigará-se a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.
FORNECEDORES:

ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA
CNPJ nº 00.802.002/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
Item	Nome da Empresa	Qtde Item	Vlr. Unit.	Vlr Negociado	Valor Total
00002	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	400,00000	17,9370	17,9370	7.174,8000
00004	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	500,00000	2,5260	2,5260	1.263,0000
00005	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.300,00000	1,8300	1,8300	2.379,0000
00011	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	600,00000	3,7330	3,7330	2.239,8000
00015	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	3,2280	3,2280	322,8000
00033	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30,00000	14,0350	14,0350	421,0500
00058	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	45,4740	45,4740	90,9480
00088	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	35,0880	35,0880	35,0880
00090	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	5,6140	5,6140	67,3680
00091	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,00000	5,3330	5,3330	31,9980
00099	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	3,3680	3,3680	3,3680

00102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	6,0350	6,0350	6,0350
00103	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	6,3160	6,3160	6,3160
00110	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	15,2980	15,2980	15,2980
00117	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18,00000	15,2980	15,2980	275,3640
00118	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18,00000	15,2980	15,2980	275,3640
00136	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	1,2630	1,2630	126,3000
00137	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	50,00000	3,0880	3,0880	154,4000
00138	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	50,00000	7,2280	7,2280	361,4000
00139	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,2390	0,2390	23,9000
00140	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	50,00000	1,6700	1,6700	83,5000
00143	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	50,00000	0,5890	0,5890	29,4500
00144	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	4,3000	4,3000	43,0000
00145	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,6320	0,6320	63,2000
00146	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	200,00000	0,1680	0,1680	33,6000
00147	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	50,00000	0,2110	0,2110	10,5500
00148	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,9120	0,9120	91,2000

00154	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	105,2630	105,2630	105,2630
00155	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	5,6140	5,6140	5,6140
00156	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00000	0,7020	0,7020	210,6000
00157	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	150,00000	2,1050	2,1050	315,7500
00166	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	13,7540	13,7540	13,7540
00168	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3,00000	400,0000	400,0000	1.200,0000
00211	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	250,00000	18,2460	18,2460	4.561,5000
00216	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	500,00000	0,4680	0,4680	234,0000
00218	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,00000	1,7390	1,7390	10,4340
00219	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	1,7390	1,7390	20,8680
00220	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	1,7390	1,7390	20,8680
00221	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	1,7390	1,7390	20,8680
00222	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	1,7390	1,7390	20,8680
00223	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	1,7390	1,7390	20,8680
00224	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	1,7390	1,7390	20,8680
Total do Fornecedor:			22.410,2300		

Extrato de Ata Nº44/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

BIOMEDI MAT. MED. HOSP. LTDA, com sede na Rua Maria Umbelina da Silva, nº 680, sala 01 e 02, em Jaraguá do Sul, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 13.365.644/0001-25;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 7.829,68 (sete mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes

à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize

a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO

12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

- a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM. adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.
FORNECEDORES:

BIOMEDI MAT. MED. HOSP. LTDA
CNPJ nº 13.365.644/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS**

Empresa Vencedora					
00067	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	23,0000	23,0000	230,0000
00131	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	2,4400	2,4400	4,8800
00149	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	9,7000	9,7000	19,4000
00150	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	9,7000	9,7000	19,4000
00183	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	271,0000	271,0000	542,0000
00203	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	79,0000	79,0000	790,0000
00205	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	299,0000	299,0000	299,0000
00209	BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	150,00000	39,5000	39,5000	5.925,0000
Total do Fornecedor:			7.829,6800		

Extrato de Ata Nº45/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2014**

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

COINTER MAT. MED. HOSP. LTDA, com sede na Rua Tupy, nº 1723, em Joinville, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.800.317/0001-09;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 35.899,68 (trinta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste

editais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a

33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada

2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
3390301000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
3390303600000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
3390300900000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
3390303600000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
4490520800000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
3390329900000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA

0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
3390303600000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
3390303600000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
 4) declaração de inidoneidade.
 11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

COINTER MAT. MED. HOSP. LTDA

CNPJ nº 03.800.317/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
 CNPJ: 83.102.475/0001-16
 Rua 28 de Agosto, nº 2042
 Fone/fax: (47) 3373-0247
 89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
00040	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	115,0000	115,0000	1.150,0000
00041	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	92,5000	92,5000	925,0000
00042	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	7,5800	7,5800	75,8000
00043	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20,00000	59,0000	59,0000	1.180,0000

00061	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	389,0000	389,0000	3.890,0000
00063	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	559,9000	559,9000	1.119,8000
00123	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	48,9600	48,9600	48,9600
00124	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	51,1200	51,1200	51,1200
00171	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	6.450,0000	6.450,0000	12.900,0000
00172	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	87,1200	87,1200	8.712,0000
00184	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	1,7700	1,7700	177,0000
00204	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5,00000	1.134,0000	1.134,0000	5.670,0000
Total do Fornecedor:				35.899,6800	

Extrato de Ata Nº46/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
 CNPJ: 83.102.475/0001-16
 Rua 28 de Agosto, nº 2042
 Fone/fax: (47) 3373-0247
 89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

DIMACI/SC MAT CIRÚRGICO LTDA, com sede na Avenida Ary

Miguel da Silveira, nº 391, em Palhoça, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 05.531.725/0001-20;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 2.727,42 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO

00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal

33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada

2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

1) advertência;

2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;

3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;

4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

DIMACI/SC MAT CIRÚRGICO LTDA

CNPJ nº 05.531.725/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
00001	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	700,00000	0,8100	0,8100	567,0000
00003	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	500,00000	2,1000	2,1000	1.050,0000
00016	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	50,00000	1,3600	1,3600	68,0000
00023	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	60,00000	6,6800	6,6800	400,8000
00151	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	100,00000	0,4800	0,4800	48,0000

00173	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	12,00000	1,4900	1,4900	17,8800
00174	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	6,00000	1,4900	1,4900	8,9400
00175	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	50,00000	0,3200	0,3200	16,0000
00176	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	50,00000	0,3400	0,3400	17,0000
00177	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	50,00000	0,3600	0,3600	18,0000
00178	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	100,00000	0,3800	0,3800	38,0000
00189	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	150,00000	0,9900	0,9900	148,5000
00200	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	250,00000	0,8900	0,8900	222,5000
00201	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	120,00000	0,8900	0,8900	106,8000
Total do Fornecedor:			2.727,4200		

Extrato de Ata Nº47/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

DISQUEMED DIST. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP, com sede na Rua Américo Vespúcio, nº 995, em Joinville, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 01.306.465/0001-38;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 7.233,00 (sete mil duzentos e trinta e três reais).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada

2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
449052080000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso,

cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

DISQUEMED DIST. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP
CNPJ nº 01.306.465/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
00028	DISQUEMED DIST. MAT. HOS- PITALARES LTDA	12,00000	6,5000	6,5000	78,0000
00071	DISQUEMED DIST. MAT. HOS- PITALARES LTDA	10,00000	369,0000	369,0000	3.690,0000
00074	DISQUEMED DIST. MAT. HOS- PITALARES LTDA	5,00000	75,0000	75,0000	375,0000
00085	DISQUEMED DIST. MAT. HOS- PITALARES LTDA	10,00000	309,0000	309,0000	3.090,0000
Total do Fornecedor:			7.233,0000		

Extrato de Ata Nº48/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

EFETIVE PROD. MÉD. HOSP. LTDA - ME, com sede na Rua Das Carmelitas, nº 634, em Curitiba, PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 11.101.480/0001-01;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 36.433,80 (trinta e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes

à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize

a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO

12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

EFETIVE PROD. MÉD. HOSP. LTDA - ME
CNPJ nº 11.101.480/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
00055	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	20,00000	5,5000	5,5000	110,0000
00056	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	20,00000	5,5000	5,5000	110,0000
00057	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	1.500,00000	0,6100	0,6100	915,0000
00059	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	50,00000	6,6000	6,6000	330,0000
00062	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	10,00000	560,0000	560,0000	5.600,0000
00068	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	10,00000	47,0000	47,0000	470,0000
00069	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	8,00000	476,9000	476,9000	3.815,2000
00070	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	2,00000	1.090,0000	1.090,0000	2.180,0000
00107	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	2,00000	7,5000	7,5000	15,0000
00108	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	1,00000	31,2000	31,2000	31,2000
00109	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	2,00000	23,2000	23,2000	46,4000

00122	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	1,00000	39,7000	39,7000	39,7000
00130	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	2,00000	105,0000	105,0000	210,0000
00181	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	3,00000	164,0000	164,0000	492,0000
00198	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	120,00000	0,6600	0,6600	79,2000
00199	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	120,00000	0,8300	0,8300	99,6000
00206	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	15,00000	244,0000	244,0000	3.660,0000
00212	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	350,00000	13,4300	13,4300	4.700,5000
00227	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	1.000,00000	11,9600	11,9600	11.960,0000
00230	EFETIVE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALRES LTDA	200,00000	7,8500	7,8500	1.570,0000
Total do Fornecedor:			36.433,8000		

Extrato de Ata Nº49/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente

à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

METROMED COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA, com sede na Estrada Boa Esperança, nº 1918, em Rio do Sul, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 83.157.032/0001-22;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 32.458,73 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão

provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE

0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

METROMED COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA
CNPJ nº 83.157.032/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
Item	Nome da Empresa	Qtde Item	Vlr. Unit.	Vlr Nego- ciado	Valor Total
00006	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.000,00000	1,8000	1,8000	1.800,0000
00007	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	500,00000	1,9600	1,9600	980,0000
00008	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00000	2,2600	2,2600	11.300,0000
00029	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.000,00000	0,2800	0,2800	1.400,0000
00044	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	50,00000	0,3190	0,3190	15,9500
00045	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	50,00000	0,3390	0,3390	16,9500
00046	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	200,00000	0,3590	0,3590	71,8000
00047	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	500,00000	0,3690	0,3690	184,5000
00049	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	200,00000	0,4290	0,4290	85,8000
00060	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	42,7800	42,7800	513,3600

00064	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	108,0500	108,0500	1.080,5000
00065	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	108,0500	108,0500	1.080,5000
00066	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00000	108,0500	108,0500	1.080,5000
00075	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,00000	1.187,5500	1.187,5500	7.125,3000
00084	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5,00000	21,0000	21,0000	105,0000
00087	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	6,4500	6,4500	6,4500
00089	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	14,5200	14,5200	29,0400
00092	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6,00000	5,1900	5,1900	31,1400
00093	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12,00000	5,3500	5,3500	64,2000
00096	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	12,0800	12,0800	24,1600
00097	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	12,0800	12,0800	24,1600

00098	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	11,4600	11,4600	22,9200
00106	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	0,8400	0,8400	0,8400
00111	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	40,5100	40,5100	40,5100
00112	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	40,5100	40,5100	40,5100
00113	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	40,5100	40,5100	40,5100
00114	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	38,9800	38,9800	38,9800
00116	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00000	38,9800	38,9800	38,9800
00120	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	24,00000	8,8700	8,8700	212,8800
00121	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	24,00000	14,9800	14,9800	359,5200
00125	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	17,9100	17,9100	35,8200
00135	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2,00000	2,4500	2,4500	4,9000

00158	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	200,00000	1,7200	1,7200	344,0000
00167	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	150,00000	0,2950	0,2950	44,2500
00179	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,4200	0,4200	42,0000
00180	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,4400	0,4400	44,0000
00187	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	120,00000	3,9900	3,9900	478,8000
00193	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,7000	0,7000	70,0000
00195	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.000,00000	3,5800	3,5800	3.580,0000
Total do Fornecedor:				32.458,7300	

Extrato de Ata Nº50/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado

no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

OLIMED MAT. HOSP. LTDA, com sede na Rua Fernando de Souza e Silva, nº 1199, em Blumenau, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.033.589/0001-12;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 48.166,70 (quarenta e oito mil cento e sessenta e seis reais e setenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal

33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada

2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras

falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

1) advertência;

2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;

3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;

4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

OLIMED MAT. HOSP. LTDA

CNPJ nº 03.033.589/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
Item	Nome da Empresa	Qtde Item	Vlr. Unit.	Vlr Negociado	Valor Total
00019	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.000,00000	0,2900	0,2900	1.740,0000

00020	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.000,00000	0,3600	0,3600	2.160,0000
00032	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20,00000	84,6000	84,6000	1.692,0000
00037	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.000,00000	2,5000	2,5000	5.000,0000
00072	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4,00000	839,5000	839,5000	3.358,0000
00076	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	100,00000	10,8500	10,8500	1.085,0000
00077	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00000	10,8500	10,8500	3.255,0000
00078	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00000	10,8900	10,8900	3.267,0000
00079	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	150,00000	10,8900	10,8900	1.633,5000
00080	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	100,00000	18,4000	18,4000	1.840,0000
00081	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	100,00000	17,0000	17,0000	1.700,0000
00082	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	500,00000	17,0000	17,0000	8.500,0000
00083	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	100,00000	17,0000	17,0000	1.700,0000
00119	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10,00000	315,9000	315,9000	3.159,0000
00132	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,00000	2,3000	2,3000	4,6000
00133	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,00000	2,3000	2,3000	4,6000
00134	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,00000	2,3000	2,3000	4,6000
00160	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,7000	0,7000	70,0000
00161	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,7000	0,7000	70,0000
00162	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	100,00000	0,7000	0,7000	70,0000
00163	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00000	0,0720	0,0720	360,0000
00196	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6,00000	26,9500	26,9500	161,7000
00197	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6,00000	26,9500	26,9500	161,7000

00202	OLIMED MATE- RIAL HOSPITA- LAR LTDA	6,00000	1.195,0000	1.195,0000	7.170,0000
Total do Fornecedor:				48.166,7000	

Extrato de Ata Nº51/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

PLASMEDIC - COMÉRCIO DE MAT. PARA USO MÉD. E LABORATORIAL LTDA - ME, com sede na Avenida Maurício Cardoso, nº 706, em Erechim, RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 09.200.303/0001-22;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 80.760,00 (oitenta mil setecentos e sessenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na

Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de

custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE

0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este

se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

PLASMEDIC - COMÉRCIO DE MAT. PARA USO MÉD. E LABORATORIAL LTDA - ME
CNPJ nº 09.200.303/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS**

Empresa Vencedora					
Item	Nome da Empresa	Qtde Item	Vlr. Unit.	Vlr. Negociado	Valor Total
00009	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	2.000,00000	2,6300	2,6300	5.260,0000
00018	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	3.000,00000	0,2000	0,2000	600,0000
00021	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	6.000,00000	0,5700	0,5700	3.420,0000
00022	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	3.000,00000	0,7700	0,7700	2.310,0000
00035	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	300,00000	40,0000	40,0000	12.000,0000
00039	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	3.500,00000	14,7600	14,7600	51.660,0000
00192	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	600,00000	1,6000	1,6000	960,0000

00194	PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA	1.000,00000	4,5500	4,5500	4.550,0000
Total do Fornecedor:				80.760,0000	

Extrato de Ata Nº52/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
CNPJ: 83.102.475/0001-16
Rua 28 de Agosto, nº 2042
Fone/fax: (47) 3373-0247
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2014**

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA, com sede na Rua Colibri, nº 425, em Blumenau, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.505.263/0001-40;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 50.037,16 (cinquenta mil trinta e sete reais e dezesseis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigará-se a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO

12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII

e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA

CNPJ nº 03.505.263/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
Item	Nome da Empresa	Qtde Item	Vlr. Unit.	Vlr Negociado	Valor Total
00017	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.000,00000	0,1600	0,1600	480,0000
00024	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.000,00000	1,9400	1,9400	1.940,0000
00027	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	120,00000	2,2000	2,2000	264,0000
00030	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	150,00000	2,8100	2,8100	421,5000
00031	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	60,00000	13,5900	13,5900	815,4000
00048	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	500,00000	0,3900	0,3900	195,0000
00050	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	200,00000	26,9000	26,9000	5.380,0000
00126	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	60,00000	1,4000	1,4000	84,0000
00127	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	60,00000	1,4000	1,4000	84,0000
00128	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	60,00000	1,4000	1,4000	84,0000
00159	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	200,00000	2,4000	2,4000	480,0000

00165	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10,00000	15,0000	15,0000	150,0000
00185	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	500,00000	0,7900	0,7900	395,0000
00186	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	200,00000	0,7900	0,7900	158,0000
00188	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	60,00000	2,4000	2,4000	144,0000
00190	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.500,00000	0,7000	0,7000	1.050,0000
00191	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.500,00000	0,6500	0,6500	975,0000
00207	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	12,00000	22,9800	22,9800	275,7600
00208	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	50,00000	28,5600	28,5600	1.428,0000
00210	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	300,00000	57,1300	57,1300	17.139,0000
00213	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	750,00000	0,1700	0,1700	127,5000
00214	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.000,00000	0,1800	0,1800	180,0000
00226	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.000,00000	16,8000	16,8000	16.800,0000
00228	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	300,00000	1,8900	1,8900	567,0000
00229	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	300,00000	1,4000	1,4000	420,0000
Total do Fornecedor:			50.037,1600		

Extrato de Ata Nº53/2014 Rp Nº 12/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 12/2014 - FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2014

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2014, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal 79/2010 de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, homologado no dia 26/06/2014 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito, Lauro Frohlich, a seguir denominado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir, denominada simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

STARMED ARTIGOS MÉD. HOSP. LTDA, com sede na Rua Benjamin Antonio Ansaí, nº 180, em Curitiba, PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 02.223.342/0001-04;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, a adquirir os produtos nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

2.1. Os quantitativos, marcas e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata. Valor Total Registrado R\$ 1.513,25 (hum mil quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O FORNECEDOR compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, a entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

5.1. O fornecedor obriga-se a:

5.1.1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes

à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de Guaramirim e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

5.1.2. Entregar os objetos licitados, de forma parcelada, conforme necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias após solicitação através de ordem de compra, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Rua Henrique Friedemann nº 415, Centro- Guaramirim- SC, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 17:00 hrs, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

5.1.3. Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

5.1.4. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos.

5.1.5. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:

6.1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento.

6.3. Exigir que o FORNECEDOR cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de documentação fiscal, e fatura devidamente atestada por servidor competente.

7.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.1.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação.

7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE:

8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

8.1.3. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize

a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

8.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

8.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

8.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM negociará com o Fornecedor sua redução.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS E RECURSOS:

9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

Dotação	Descrição
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000013	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000014	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2035	Manutencao do atendimento nas unidades basicas e a
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000020	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000021	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM

001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2040	Piso da atencao basica variavel - saude da familia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000026	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000027	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2041	Piso da atencao basica variavel - Saude bucal
33903010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000031	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2042	Manutencao de atendimentos de fisioterapia
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903009000000	MATERIAL FARMACOLOGICO
00016400	Atenção Básica
000066	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00016400	Atenção Básica
000067	REDUZIDO

12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0301	ATENCAO BASICA
0006	Saúde Priorizada
2139	Piso da atencao basico fixo - PAB FIXO
44905208000000	APARE,EQUIP,UTEN MED-ODONTO,LABO E HOSPI
00016400	Atenção Básica
000073	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0006	Saúde Priorizada
2038	Manutencao dos servicos especializados de saude
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUICAO GRATUITA
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000079	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00010200	Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde
000080	REDUZIDO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
0010	SAUDE
0304	VIGILANCIA SANITARIA
0006	Saúde Priorizada
2046	Vigilancia em saude - Vigilancia Sanitaria
33903036000000	MATERIAL HOSPITALAR
00026600	Vigilância em Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Guaramirim:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

10.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

10.6. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. A inexecução das condições estabelecida nesta Ata, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas, sujeitarão os fornecedores às seguintes sanções:

a) No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, que não excederá a 30% (trinta por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 11.1, estará o fornecedor sujeito às seguintes sanções:

- 1) advertência;
- 2) multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
- 3) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guaramirim pelo período de até 05 (dois) anos consecutivos;
- 4) declaração de inidoneidade.

11.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 3.555/00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Presencial Processo nº 12/2014 - PMG e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guaramirim/SC, 26 de junho de 2014.

FORNECEDORES:

STARMED ARTIGOS MÉD. HOSP. LTDA

CNPJ nº 02.223.342/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
LAURO FROHLICH

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

CNPJ: 83.102.475/0001-16

Rua 28 de Agosto, nº 2042

Fone/fax: (47) 3373-0247

89270-000 - GUARAMIRIM - SC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

Empresa Vencedora					
Item	Nome da Empresa	Qtde Item	Vlr. Unit.	Vlr Negociado	Valor Total
00025	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	50,00000	8,9200	8,9200	446,0000
00026	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10,00000	8,9200	8,9200	89,2000
00036	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	100,00000	2,1900	2,1900	219,0000
00051	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4,00000	12,3900	12,3900	49,5600
00052	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,00000	61,5200	61,5200	123,0400
00053	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20,00000	4,5500	4,5500	91,0000
00054	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20,00000	4,5500	4,5500	91,0000
00115	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,00000	48,0500	48,0500	48,0500
00129	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,00000	88,2000	88,2000	176,4000
00215	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	600,00000	0,3000	0,3000	180,0000
Total do Fornecedor:				1.513,2500	

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 3310/2014

Decreto Nº 3310/2014.

Decreto Nº 3310 de 03 de julho de 2014.

Nomeia Leiloeiro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE, usando de suas atribuições legais e nos termos do artigo 54 da lei Orgânica do Município de Herval d'Oeste e da Lei Federal nº 8.666/93, especialmente o artigo 25 e suas alterações e da IN 113/10;

DECRETA:

Art. 1º) Fica nomeado o Sr. Júlio Ramos Luz, matrícula AARC 162, com escritório a Rua Acadêmico Nilo Marchi, nº 164, centro, na cidade de Rio do Sul, SC, matriculado regularmente na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, JUCESC, como Leiloeiro convidado por sua notória e comprovada experiência, para realizar Leilões dos bens do Patrimônio Público Municipal, cujas alienações foram autorizadas pela Câmara Municipal pelas Leis nº 3048/2014, 2953/2012, 3018/2013 e 2942/2012.

Art. 2º) O Leiloeiro está rigorosamente em dia com suas obrigações e nada receberá do Município pelos serviços prestados.

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

Nelson Guindani
Prefeito

Portaria Nº 823/2014

PORTARIA Nº 823/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 26 de junho de 2014, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, da Servidora ELIZABERE DA CRUZ (Matr.3875), ocupante do Cargo de PROFESSOR, Nível-2, Referência-A, 40 horas semanais, Anexo XI da LC Nº 316/2013, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal,

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 04 de julho de 2014
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Portaria Nº 824/2014

PORTARIA Nº 824/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 822/2014, Concedendo Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 02 de julho de 2014, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, da Servidora RUTH DALVA BALLER (Matr. 974), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Saúde Pública, Nível/Referência, 8/C, 40 horas semanais, Anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 04 de julho de 2014
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº 032/2014

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: Andrade Construções Ltda

CNPJ/MF Nº 03.0377.072/0001-40

Endereço: Av. Beira Rio, nº 333, Centro

Contratada

TERMO ADITIVO Nº 032/2014, de 03 de julho de 2014.

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo ao contrato nº 006/2012, que faz a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval d'Oeste - SC, inscrito no CNPJ sob n. 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, portador do CPF n. 501.589.459-72, doravante denominado CONTRATANTE, Andrade Construções Ltda. pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Antônio Bevilacqua, 30, Centro, Herval d'Oeste CNPJ n. 03.377.072/0001-40, neste ato representado por seu Sócio, Senhor Simar José Rosa, brasileiro, Sócio Administrador, portador do CPF nº 437.061.009-59 doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo que tem por objeto a implantação, revitalização de passeios públicos e construções complementares em ruas do município de Herval d'Oeste, mediante sujeição às normas do Edital do Processo Licitatório nº 010/2012 - Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 002/2012, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Este Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio do saldo devedor do contrato nos termos do parecer jurídico nº 038/2014, e seus

anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRESCIMO

O Aumento constante na Cláusula primeira corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto na ordem de 8,133% do valor total inicial do Contrato, que era de R\$ 966.993,69 (novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), correspondendo a um aumento no valor de R\$ 78.653,15 (setenta e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).

Parágrafo único - Com o acréscimo decorrente deste Termo Aditivo, o valor do contrato original atualizado passará de R\$ 966.993,69 (novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), para R\$ 1.045.646,84 (um milhão, quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo aditivo é celebrado com base no artigo 58 incisos I, ; no artigo 65 inciso I, alínea "a," , da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e Legislação Complementar.

CLÁUSULA QUARTA- Das Disposições Finais

A publicação deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissão de nova ordem de serviço, para a realização dos serviços previstos no instrumento contratual.

Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 006/2012, que não foram modificados por força deste Termo Aditivo, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 03 de julho de 2014.
Nelson Guindani
Prefeito

CPF nº 501.589.459-72
Simar José Rosa
Sócio Administrador
CPF nº 437.061.009-59

Testemunhas:
Rubens Antonio Correia
CPF: 687.857.399-87

Mariana Colusso Fabrin
CPF: 052.051.949-36

Art. 58... - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

LICITAÇÃO FRACASSADA TP Nº 007/2014

Processo Licitatório nº 0025/2014

Tomada de Preços nº 007/2014

Objeto: Contratação em regime de empreitada por preço unitário de empresa especializada para a Construção de Passeios Públicos na Rua José Bonifácio, município de Herval d'Oeste

Tendo em vista que a empresa participante do certame licitatório em epígrafe, apresentou proposta de preços acima do valor máximo admitido pela administração municipal.

Declaro o Processo Licitatório nº 0025/2014, na modalidade de Tomada de Preços nº 007/2014, como "Fracassado".

Determino ao setor competente que sejam revistas as planilhas orçamentárias da administração municipal, e que tomem-se as providências necessárias para novo processo Licitatório.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se.

Herval d'Oeste, 30 de junho de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

IPREVI/HO

Resolução Iprevi-Ho Nº 015/2014

RESOLUÇÃO Nº 015/2014

"NOMEIA MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO LABORAL DOS SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E PARA VERIFICAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

SILVANA LAZZARINI BULLA, Presidente do Conselho de Administração e JAQUELINE RAZERA, Diretora Administrativa, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº 179/2005, e

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 179/2005, no art. 33, §§ 1º e 8º e nos artigos 4º a 7º do Regulamento para Avaliação da Incapacidade Laboral pela Perícia Médica do IPREVI-HO, aprovado pela Resolução IPREVI-HO nº 004/2010;

RESOLVEM:

Art. 1º Ficam nomeados os médicos especialistas ALUAR DE OLIVEIRA PINTO, ANDRÉ LUIS BRAGAGNOLO BORDIN, MARINO PICELLI, TATIANA DE OLIVEIRA YOKOMIZO, ATHOS FLAVIO SANTIAGO NEVES, para realizarem perícias destinadas a avaliar a capacidade laboral dos servidores em gozo de benefício de Auxílio-Doença ou para avaliar casos de invalidez total e permanente ao trabalho;

Art. 2º Poderá ser formada Junta Médica para comprovar a invalidez total e permanente dos servidores afastados para tratamento de saúde, sendo que deverá possuir na sua composição um especialista na enfermidade preponderante de cada periciado;

Art. 3º Em sendo a decisão da perícia contrária à aposentadoria por invalidez permanente, poderá tanto o médico perito quanto a Junta Médica pronunciar-se quanto à concessão de auxílio-doença;

Art. 4º A presente Resolução entrará em vigor após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d' Oeste (SC), 16 de junho de 2014.
JAQUELINE RAZERA
Diretora Administrativa

SILVANA LAZZARINI BULLA
Presidente do Conselho de Administração

Ilhota

PREFEITURA

Termo de Revogação Processo Licitatório Nº 3/2014 Carta Convite 03/2014-FMAS

TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2014
CARTA CONVITE 03/2014

Daniel Christian Bosi, Prefeito Municipal de Ilhota, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

REVOGAR, o Processo Licitatório nº 03/2014, Convite 03/2014, tendo por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Cestas Básicas, em virtude de ter sido deserta.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

02 de Julho de 2014.
DANIEL CHRISTIAN BOSI
Prefeito Municipal

Errata Prg 012 - 2014 FMS

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 - FMS

O Município de Ilhota, comunica aos interessados no Pregão Presencial nº 012/2014 - FMS que:

O valor total da proposta passa a ser de R\$ 65.195,60 (sessenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos), alterando o valor do anexo I do edital.

Fica prorrogado a abertura do referido processo para o dia 17/07/2014 às 09:00 hs.

Demais itens e prazos permanecem como consta.

Ilhota, 07 de julho de 2014.
Alex Miranda
Pregoeiro Oficial

Imbituba

PREFEITURA

Lista Final Processo Seletivo Simplificado Edital/ Cersp/PMI/Seduc 11 2014

Professor de Educação Física

INSCRIÇÃO	NOME	DATA NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
10601/2014	Ana Lúcia da Silva Marques	14/11/1974	9,40
10446/2014	Anderson Luis De Andrade	02/02/1985	6,20
10636/2014	Adriana Teixeira Fraga	19/11/1978	6,00
10844/2014	Gisele Abrahão Costa	10/11/1984	6,00
10866/2014	Elder Vieira Emídio	07/07/1984	0,60
10382/2014	Natália Figueiredo Ramos	27/11/1993	Zero Pontos

Professor De Inglês

INSCRIÇÃO	NOME	DATA NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
10245/2014	Larissa M.Floriano	08/08/1989	1,20

Professor Educação Especial

INSCRIÇÃO	NOME	DATA NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
10373/2014	Andreza Correa Pacheco	21/07/1979	10,40
10656/2014	Rita De Cássia V.Fortunato	11/11/1957	9,60
10578/2014	Maria Helena da Silva Luciano	04/05/1964	9,00
10901/2014	Silvana Manoel	28/07/1984	6,80
10421/2014	Manuela Soares D'avila	01/05/1989	6,40
10915/2014	Maria Gisele Freitas Simião	08/07/1982	6,00
10644/2014	Dejane Garcia Valginski	16/04/1972	2,20
10767/2014	Jadna P.Moraes Gonçalves	04/11/1980	2,00
10769/2014	Geize Pires	04/05/1983	2,00
10796/2014	Rosicléia Pinto Dos S.Ferreira	03/12/1973	1,80
10823/2014	Daniela Francisco Ramos	30/01/1986	1,60
10156/2014	Rafaela Vieira Adriano	10/02/1989	1,40
10785/2014	Cirlene da Silva Flor	23/09/1978	1,20
10847/2014	Sebastiana Bento Gonçalves	07/11/1961	0,80
10121/2014	Darlene Gonçalves Vieira	16/09/1985	0,60

Portaria PMI/DGP Nº 292/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 292, de 04 de julho de 2014.

Dispõe sobre a Demissão de Professora, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001 e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Demitir por Término de Contrato, a abaixo relacionada, admitida em 06 de fevereiro de 2014, através do Processo Seletivo Simplificado Edital - 08/2013, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Andreza Correa Pacheco	Professora II - 20h	028.159.699-98	01/07/2014

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

Imbituba SC, 04 de julho de 2014.

Zeli Pires

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

Gerente de Gestão de Pessoas

Portaria PMI/DGP Nº 293/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 293, de 04 de julho de 2014.

Dispõe sobre a Demissão de Servente Merendeira, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 2.150, de 08 de junho de 2001 e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Demitir por Término de Contrato, a abaixo relacionada, admitida em 26 de setembro de 2012, através do Processo Seletivo Simplificado Edital - 02/2011, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Daiana Ribeiro Zanatta	Servente Merendeira 40h	002.112.410-83	01/07/2014

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

Imbituba SC, 04 de julho de 2014.

Zeli Pires

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
Gerente de Gestão de Pessoas

Portaria PMI/DGP Nº 294/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 294, de 04 de julho de 2014.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora ANTONINA BITTENCOURT DE SOUZA, Servente Merendeira - 40h, inscrita no CPF sob o n.º 507.260.219-20, admitida em 02 de maio de 1983, contrato nº 54, referente ao quinquênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
2008 a 2013	01.08.2014 a 29.10.2014	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de julho de 2014.

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

Imbituba, 04 de julho de 2014.

Jaison Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Zeli Pires
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Extrato de Cancela do Pregão Presencial Nº 06/2014 (Seash)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEASH

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que fica anulado o Processo Licitatório nº 08/2014, na modalidade de Pregão Presencial nº 06/2014, devido o não comparecimento de interessados caracterizando a licitação como deserta.

Imbituba, 06 de julho de 2014.

Milene Ribeiro da Silva
Pregoeira Oficial

Iomerê

PREFEITURA**Decreto Nº 1545**

DECRETO Nº. 1545 DE 04 DE JULHO DE 2014.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IOMERE, AFETADAS POR ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, ainda, com suporte no artigo 8, inciso VI, da Lei n. 12.608/2012;

CONSIDERANDO:

I - que fortes chuvas atingiram o Município nesses últimos dias com média superior à prevista para esta época;

II - que o Município disponibilizou todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre, bem como para assistência e socorro aos afetados;

III - que, em consequência deste desastre resultaram danos materiais e prejuízos econômicos e sociais, bem como aqueles descritos em formulário próprio;

IV - que concorrem como agravantes da situação de anormalidade: o grande volume precipitado em um pequeno intervalo de tempo (aproximadamente 260 milímetros entre o dia 25 até 27 de junho de 2014), que resultaram em danos materiais e prejuízos econômicos e sociais constantes no Requerimento/relatório em anexo;

V - que o parecer da Comissão Municipal de Defesa Civil, relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de situação de emergência.

DECRETA

Art. 1. Fica declarada Situação de Emergência em todo o território do município de Iomere, em virtude de desastre classificado como Enxurradas - COBRADE - 1.2.2.0.0, IN/MI nº 01/2012.

Art. 2. Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do município, sob a coordenação da Defesa Civil local.

Art. 3. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, caso assim de se faça necessário.

Parágrafo único: Essas atividades serão coordenadas pela Defesa Civil Municipal.

Art. 4. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - adentrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança

de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5. De acordo com o inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em situação de emergência, se necessário, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 6. O presente Decreto vigera por 120(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, ininterrupto e consecutivo.

Art. 7. Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM, nos termos da Lei 524/2009, ficando revogado, na íntegra, o Decreto n. 1542/2014.

Gabinete do Prefeito.
Iomerê, 04 de julho de 2014.
LUCIANO PAGANINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

DOUGLAS FRANCISCO ZARDO
Secretário de Administração e Finanças

Ipumirim

PREFEITURA

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 2014.43.8781, de 04 de Julho de 2014/PM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO 43/2014

O Município de Ipumirim faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com as propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2014, do PROCESSO Nº 43/2014, homologado aos 04 de julho de 2014, cujo objeto é aquisição de marmitas, destinado a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo (DMER), para os itens constantes na ata abaixo elencada, com características e condições de execução individualizadas no Memorial Descritivo constante no Anexo III do edital de licitação retrocitado.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014.43.8781 de 04 de julho de 2014

FORNECEDOR: MARIZETE BEDIN ME, situada na RUA DOM PEDRO II, Nº 170, município de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ sob n. 01.653.176/0001-05, representado pela Senhora MARIZETE BEDIN, CPF: 701.656.459-20.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Marmitas de 1Kg, composta de no mínimo 6 tipos de alimentos,	UN	2.000,00	3,19	6.380,00
Valor total R\$ 6.380,00					

As atas retrocitadas possuem vigência de 12 (doze) meses.

Extrato de Contrato Nº 13/2014/FMS

CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO 13/2014

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 13/2.011, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, E, DE OUTRO LADO, BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO CAMILO, NA FORMA ABAIXO.

O Município de Ipumirim, situado à Avenida D. Pedro II, 230, centro, inscrito no CGC-MF sob o nº 82.814.575/0001-02, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor VALDIR ZANELLA, brasileiro, casado, do comércio, portador do CPF sob o nº 094.020.989-68 e CI sob o nº 207.528, através do Fundo Municipal de Saúde de Ipumirim, inscrito no CPNJ 11.329.956/0001-58, doravante denominado apenas de MUNICÍPIO, e de outro lado a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO CAMILO, inscrito no CNPJ sob o nº 83.506.030/0012-54, com sede na RUA BENTO GONÇALVES, Nº 445, de ora denominada CONTRATADA neste ato representada pelo Srº OSMAR EUGÊNIO PENSO, portador do CPF nº 585.076.559-04 RG Nº 1.914.241 domiciliado na AVENIDA POMPEIA, Nº 888 - POMPEIA, CEP: 05022.000, CIDADA: SÃO PAULO-SP, aplica-se a este instrumento a lei FEDERAL no 4.320/64, bem como as disposições da lei diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual do Município, e no que couber as disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, de acordo com a Lei Municipal nº 1573/2009 de 05 de maio de 2009, Concorrência Pública 01/2011, Processo Licitatório FMS 07/2011, homologado em 16 de

maio de 2.011, firmam o presente Contrato Público Administrativo mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Reajuste

Tendo em vista a cláusula oitava do Contrato Público Administrativo nº 13/2011, a qual prevê reajuste anual dos valores, as partes, de comum acordo resolvem reajustar os mesmos, da forma como segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - O Município de Ipumirim concede reajuste de 7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por cento), sobre o valor do contrato, excluído contudo do valor referente ao Plano Operacional, que deve ser reajustado de acordo com a Tabela SUS;

Sendo assim, o valor total do contrato, incluso o Plano Operacional, será de R\$ 107.557,39 (cento e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) mensal, sendo que o valor será pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, até o quinto dia útil de cada mês seguinte da prestação de serviço, com a apresentação da nota fiscal e liquidação do setor responsável.

CLAUSULA TERCEIRA: O(s) presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir de 01 de junho de 2014, até 31 de dezembro de 2014 ou até que se faça um novo reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 4 (quatro) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Ipumirim-SC, 24 de junho de 2014

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

SRº. OSMAR EUGÊNIO PENSO
Superintendente da Beneficência Camiliana do Sul- Hospital São Camilo
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Jucilene Goldoni Caliar
018.613.699-48

Laudecir Francio
593.739.209-44

Decreto Nº 2.075 de 03 de Julho de 2.014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 105.427,14

O Prefeito de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos inciso II do artigo 34 da Lei 1.725 de 15 de outubro de 2.013 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2.014 - LDO e dá outras providências e combinado com o inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e inciso II do § 4º do artigo 4º da Lei Municipal nº 1.729 de 12 de dezembro de 2.013, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipumirim para o exercício de 2.014 - LOA,

DECRETA

Art. 1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:

I - Código reduzido 129, Projeto 2.061 - Gestão das Políticas e Ações do Transporte Rodoviário Municipal, elemento 33900000000000, fonte de recursos 0.3.0082, Órgão 5 - SECRETARIA MUN. DE

TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, Unidade 1 - Departamento de Estradas de Rodagem, no valor de R\$ 9.238,93.

II - Código reduzido 128, Projeto 1.021 - Estruturação e modernização do Ensino Fundamental, elemento 44900000000000, fonte de recursos 0.3.0001, Órgão 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, Unidade 1 - Departamento Municipal de Ensino, no valor de R\$ 11.239,69.

III - Código reduzido 36, Projeto 2.024 - Gestão das Políticas e Ações de Saúde Básica, elemento 31900000000000, fonte de recursos 0.3.0083, Órgão 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade 1 - Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 7.756,79.

IV - Código reduzido 32, Projeto 2.024 - Gestão das Políticas e Ações de Saúde Básica, elemento 33900000000000, fonte de recursos 0.3.0003, Órgão 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade 1 - Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 1.518,16.

V - Código reduzido 33, Projeto 2.024 - Gestão das Políticas e Ações de Saúde Básica, elemento 33900000000000, fonte de recursos 0.3.0064, Órgão 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade 1 - Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 70.000,00.

VI - Código reduzido 34, Projeto 2.091 - Assistência Farmacêutica Básica e Especiais, elemento 33900000000000, fonte de recursos 0.3.0067, Órgão 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade 1 - Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 2.874,05.

VII - Código reduzido 35, Projeto 2.091 - Assistência Farmacêutica Básica e Especiais, elemento 33900000000000, fonte de recursos 0.3.0080, Órgão 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade 1 - Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 2.799,52.

TOTAL GERALR\$ 105.427,14

Art. 2º Os créditos suplementares constantes no artigo anterior serão abertos por conta das seguintes fontes de recursos:

I - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0082, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 9.238,93

II - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0001, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 11.239,69

III - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0083, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 7.756,79

IV - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0003, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 1.518,16

V - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0064, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 70.000,00

VI - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0067, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 2.874,05

VII - Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.3.0080, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 2.799,52

TOTAL GERAL R\$ 105.427,14

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor em 03 de julho de 2.014.

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

Ipumirim-SC, 03 de julho de 2.014

Valdir zanella

Prefeito de Ipumirim

Extrato de Contrato Nº 56-2014/PM

CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO nº 56/2014
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO Nº 06/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2014, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA TS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de Direito Público, sita na Avenida D. Pedro II, 230, inscrita no CNPJ/MF 82.814.575/0001-02, neste ato representado pelo senhor VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em Exercício, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, a empresa TS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA DOM PEDRO II Nº 44, Bairro: CENTRO, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 95.800.470/0001-46, e Inscrição Estadual sob o nº 252.585.119 neste ato representada pelo senhor CLARITO DALMORA, portador do CPF nº 195.043.499-00 a seguir denominada simplesmente de CONTRATADA, tem justo e acordado celebrar o presente Contrato que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores vigentes, proposta da CONTRATADA, Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2011, Processo de Licitação nº 78/2011, homologado em 28 de dezembro de 2011 e pelas condições que estipula a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto: Por decisão comum das partes, fica alterado o itinerário referente ao item 11 do Processo de Licitação nº 78/2011, sendo que fica acrescido em 5 km o item 11 respectivamente, conforme Comunicação Interna nº 059/2014, recebida em 17 de junho de 2014, exarada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor: Os Valores pela execução dos serviços objeto deste Termo Aditivo de Contrato, para cada itinerário, são considerados por dia letivo, conforme demonstrativo abaixo:

Item	Itinerário	Veículo Necessário	Capacidade Mínima do Veículo	Turno	Preço p/ dia letivo
11	Saindo de Ipumirim passando por São Rafael, Linha Progresso, propriedade do Senhor Vlamir José Birck, Serra Alta, Alto Feliz, Varanal. Retornando por São Rafael, Dois Irmão à Ipumirim numa extensão de 56,50 KM.	Ônibus	40 lugares	Matutino	R\$ 245,00
Preço Total por dia letivo					R\$ 245,00

R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) por dia letivo.
CLÁUSULA TERCEIRA: O(s) presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir de 01 de junho de 2014, até o termino do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS - As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus assessores, em 4 (quatro) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Ipumirim-SC, em 23 de junho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

TS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CLARITO DALMORA
CPF: 195.043.499-00

TESTEMUNHAS
Fernanda Paludo
054.242.799-02

Jucilene Caliar
018.613.699-48

Extrato de Contrato Nº 58-2014/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 58/2014

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014, Processo de Licitação nº 42/2014, homologado em 27 de junho de 2014.

Objeto: O presente contrato tem por objeto Aquisição de uma Pá Carregadeira & Retroescavadeira nova, ano de fabricação 2014, fabricação nacional adquirido com recursos da SDR- Secretaria de Desenvolvimento Regional de Seara, conforme convênio nº. TR 1696/2014.

Valor: R\$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais)

Assinatura: 30/06/2014 Vigência: 30/06/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, situada na ACES-SO BR 282, KM 2 Nº 4800, Bairro: LIDER, cidade de CHAPECÓ-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.675.413/0002-84.

Ata de Reunião de Julgamento do PL 43, PP 24-2014/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2014 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 43/2014 Data do Processo: 17/06/2014
	Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

aquisição de marmitas, destinado a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo (DMER).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 30/2014 (Sequência: 2)

Ao(s) 3 de Julho de 2014, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 43/2014, Licitação nº 24/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos três dias do mês de julho de 2014, às nove horas, o Pregoeiro Laudecir Francio e a servidora Jucilene Goldoni Caliarí, membros da Equipe de Apoio, designadas pelo Decreto nº 1644/2009, deram abertura ao julgamento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, referente à Licitação em epígrafe. Apresentaram-se para participar do certame as empresas: BAR E RESTAURANTE PAGLIOCHI LTDA-EPP e MARIZETE BEDIN ME. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, a mesma solicitou que os representantes apresentassem os envelopes de proposta e documentação comprobatória de posse de poderes para representar suas empresas e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens, do Edital. Assim o fez, o Srº ADELAR PAGLIOCHI sócio proprietário da empresa: BAR E RESTAURANTE PAGLIOCHI LTDA-EPP e a Srª MARIZETE BEDIN sócia proprietária da empresa MARIZETE BEDIN ME. Indagados sobre o credenciamento pelo pregoeiro as empresas acima transcritas se credenciam como microempresa. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo, todas as empresas apresentaram a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e os representantes legais das licitantes. Na análise da proposta constatou-se que as empresas apresentaram as propostas conforme exigências do presente Edital, estando habilitadas para as fases seguintes do certame. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, os quais estão registrados em planilhas anexo ao presente auto. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação da licitante vencedora, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro sua equipe de apoio e os Representantes Legais das licitantes. Na análise da documentação, constatou-se que a empresa apresentou a documentação conforme o presente Edital. Após análise criteriosa da documentação do presente certame, pelos participantes presentes, as partes não manifestaram qualquer objeção, inclusive quanto ao interesse de recorrer, renunciando de forma expressa este último. Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro a equipe de apoio e os representantes legais das empresas presente ao final da sessão.

Participante: 8781 - MARIZETE BEDIN ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Marmitas de 1Kg, composta de no mínimo 6 tipos de alimentos, sendo: feijão, arroz, massas, carnes e saladas.	UN	2.000,00		0,0000	3,19	6.380,00

Total do Participante -----> 6.380,00

Total Geral -----> 6.380,00

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2014 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 43/2014 Data do Processo: 17/06/2014
	Folha: 2/2

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ipumirim, 3 de Julho de 2014

COMISSÃO:

LAUDECIR FRANCIO

- - Pregoeiro(a)

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- - Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL 43, PP 24 - 2014/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2014 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 43/2014 Data do Processo: 17/06/2014
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR ZANELLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 43/2014
b) Licitação Nr.: 24/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 04/07/2014
e) Objeto da Licitação aquisição de marmitas, destinado a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo (DMER).

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) (em Reais R\$)

	Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	------------	------------	----------------	---------------

MARIZETE BEDIN ME (8781)

1 Marmitas de 1Kg, composta de no mínimo 6 tipos de alimentos, sendo: feijão, arroz, massas, carnes e saladas.	UN	2.000,00	0,0000	3,19	6.380,00
--	----	----------	--------	------	----------

Total do Fornecedor: 6.380,00

Total Geral: 6.380,00

Ipumirim, 4 de Julho de 2014.

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Irineópolis

PREFEITURA

Extrato de Ata de Registro 49/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 49/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Marilda Salette Luz - ME.
Objeto: Aquisição de cadeiras giratórias para a prefeitura municipal de Irineópolis.
Valor: R\$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais).
Vigência - 03/07/2014 a 31/12/2014
Base Legal - Processo Licitatório 45/2014 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 33/2014
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação 37/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 37/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2014
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação das empresas: BMR Condicionadores de Ar Ltda - ME e Adovandro Luiz Fraporti - EPP;.

Irineópolis, 04 de julho de 2014.
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

Extrato de Ata de Registro 50/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 50/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: BMR Condicionadores de Ar Ltda - ME.
Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, para a manutenção no prédio da Prefeitura Municipal.
Valor: R\$ 10.400,00 (dez mil quatrocentos reais)
Vigência - 04/07/2014 a 31/12/2014
Base Legal - Processo Licitatório 37/2014 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 28/2014
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

Extrato de Ata de Registro 51/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 51/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Adovandro Luiz Fraporti - EPP.
Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, para a manutenção no prédio da Prefeitura Municipal.
Valor: R\$ 11.725,00 (onze mil setecentos e vinte e cinco reais)
Vigência - 04/07/2014 a 31/12/2014
Base Legal - Processo Licitatório 37/2014 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 28/2014
Lei 10.520/02 e 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

HOSPITAL Bom Jesus

Resolução Nº 012/2014

RESOLUÇÃO Nº 012/2014
"NOMEIA MEMBROS PARA COMPORER A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã Wianey de Cassia O. Godoy T. dos Santos, usando de sua competência:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear de acordo com o disposto na parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 09/2002 de 02 de dezembro de 2002, Comissão para Avaliação de Desempenho Funcional, para aquisição de estabilidade, conforme preceitua o artigo 81, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 07/2001, de 15/10/2001, que será composta pelos seguintes membros:

Magali Ines Kerscher
Cristiane Kruger
Solange de Fátima Rutchenski

Art. 2º - Na eventual vacância ou impedimento da participação do membro designado, o mesmo deverá ser representado por pessoa designada pelo responsável pelo serviço.

Art. 3º - A Comissão ora nomeada deverá reunir-se ordinariamente a cada 90 (noventa) dias e, extraordinariamente sempre que necessário, emitindo relatório a ser entregue ao Setor Administrativo, para a respectiva anotação, no que couber na ficha funcional com cópia ao funcionário avaliado.

Art. 4º - Os membros da Comissão indicarão entre seus membros, um Presidente e um Secretário, com o objetivo de serem coordenadores do processo.

Art. 5º - Será permitido à Comissão convocar servidor avaliado para apresentar considerações sobre procedimentos na avaliação, bem como, para permitir eventuais justificativas por parte do mesmo.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Irineópolis, 04 de julho de 2014.
WIANEY DE CASSIA OLIVEIRA GODOY TELES DOS SANTOS

Resolução Nº 013/2014

RESOLUÇÃO Nº. 013/2014

REFORMULA A COMPOSIÇÃO NOMINATIVA DA EQUIPE DE APOIO
- PREGÃO PRESENCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, Wianey de Cassia O. Godoy T. dos Santos, usando da competência que lhe confere com o que estabelece o inciso VII do Art. 105, da LC 007/2001, em conformidade com o Decreto nº 2346/2013, combinado com o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, consolidada,

RESOLVE :

Art.1.º - Fica reformulada a nominata do Pregoeiro e da Equipe de Apoio para atuar em procedimentos licitatórios, realizados pelo Hospital Municipal Bom Jesus, na modalidade Pregão Presencial, ficando assim composta:

Pregoeiro:

Silvana Rodrigues da Silva

Membros da Equipe de Apoio:

Siana Alves Martins

Cristiane Kruger

Solange Lech

Maria Laura Binder Lima

Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados os termos da Resolução nº 013/2013 de 10/06/2013 e demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Hospital Municipal Bom Jesus, 04 de julho de 2014.

WIANEY DE CASSIA O. GODOY T. DOS SANTOS

Presidente HMBJ

Resolução Nº 014/2014

RESOLUÇÃO Nº 014/2014

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS.

A presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã WIANEY DE CASSIA OLIVEIRA GODOY TELES DOS SANTOS, usando de sua competência:

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário do Hospital Municipal Bom Jesus, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Siana Alves Martins

Secretário: Maria Laura Binder Lima

Membro: Silvana Rodrigues da Silva

Edinilson Brand

Ivete Dolores de Lima.

Art. 2º Compete a esta Comissão proceder ao levantamento físico dos bens do Hospital, para efeito de ajustes contábeis patrimoniais, bem como efetuar os lançamentos em programa próprio, em sistema informatizado, elaborar relatórios dos bens inservíveis, elaborar e entregar os termos de responsabilidade dos bens móveis e imóveis e elaborar o Inventário físico do Hospital Municipal Bom Jesus.

Art. 3º A Comissão ora formada seguirá as normas definidas pelo Poder Executivo Municipal, quanto aos critérios para os ajustes contábeis e patrimoniais, depreciações e avaliações a valor justo dos bens móveis e reavaliação dos bens imóveis.

Art. 4º O relatório conclusivo será entregue ao Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus.

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

Irineópolis (SC), 04 de julho de 2014.

WIANEY DE CASSIA OLIVEIRA GODOY TELES DOS SANTOS

Itaiópolis

PREFEITURA

Adiamento de Abertura - PR N° 42/2014

Processo Licitatório n° 53/2014 - Pregão Presencial n° 42/2014 - Objeto: aquisição de caminhões, máquinas e equipamento. Recurso: FUNDAM. Considerando a necessidade de retificação na descrição do item 2.1.2 (aquisição de uma motoniveladora), fica cancelada a abertura do processo licitatório marcada para o dia 07 de julho de 2014. Será agendada nova data para reabertura do certame.

Itaiópolis, 04 de julho de 2014.

Gervásio Uhlmann

Prefeito Municipal.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 20/2014

PROCESSO LICITATÓRIO N° 49/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014 - OBJETO: registro de preços para contratação de empresa para prestar serviços de torno. PROPONENTE: Sebben Comercial Agrícola Ltda. ME. Quantidade: 1.000 horas. Valor Unitário: R\$ 35,00. Prazo: 12 (doze) meses.

Itaiópolis, 02 de julho de 2014.

Gervásio Uhlmann

Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato - PR N° 39/2014

PROCESSO LICITATÓRIO N° 49/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014 - OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de torno. Contrato n° 64/2014 - Contratada: Sebben Comercial Agrícola Ltda. ME. Quantidade: 450 horas. Valor Unitário: R\$ 35,00. Valor Total: R\$ 15.750,00. Prazo: 31/12/2014.

Itaiópolis, 02 de julho de 2014.

Gervásio Uhlmann

Prefeito Municipal.

Editais de Notificações Junho 2014 - Itaiópolis SC

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 350 899/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AGE6624	59908089D	5045/0	14/03/2014	R\$ 191,53	162 * V
AKE9549	59908426D	5185/1	18/03/2014	R\$ 127,69	167
LZO9636	59908327D	5010/0	22/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
LZO9636	59908328D	6599/2	22/01/2014	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.

ITAIOPOLIS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

LAURO LANGER JUNIOR
DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 350 900/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 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
ADM2370	54960363E	6920/0	22/05/2014	233
AFC1505	59908346D	5207/0	04/05/2014	169
AFC1505	59908347D	5185/1	04/05/2014	167
AFS4325	54960309E	6920/0	30/04/2014	233
ALK6568	54960033E	6920/0	29/04/2014	233
AMD7625	54960032E	6920/0	29/04/2014	233
AUQ4214	54960364E	6920/0	22/05/2014	233
LAP1044	59908343D	5010/0	03/05/2014	162 * I
LAP1044	59908344D	6599/2	03/05/2014	230 * V

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

ITAIOPOLIS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

LAURO LANGER JUNIOR

DELEGADO DE POLÍCIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 350 901/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXQ9252	54960167E	6920/0	31/03/2014	R\$ 127,69	233
MEA1546	59908334D	5045/0	27/03/2014	R\$ 191,53	162 * V
MIF0060	54960062E	5932/0	14/03/2014	R\$ 191,53	203 * II
MIF0060	54960063E	5967/0	14/03/2014	R\$ 191,53	203 * V
MIF0060	54960064E	6394/1	14/03/2014	R\$ 191,53	220 * XIV

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

ITAIOPOLIS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

LAURO LANGER JUNIOR

DELEGADO DE POLÍCIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 350 902/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 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
LYM0280	54960108E	5010/0	31/05/2014	162 * I
LYM0280	54960109E	6599/2	31/05/2014	230 * V
LYM0280	54960110E	6556/4	31/05/2014	230 * I

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

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

ITAIOPOLIS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

LAURO LANGER JUNIOR

DELEGADO DE POLÍCIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 350 903/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 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
LYS7617	54960111E	6599/2	31/05/2014	230 * V
LYT7311	54960218E	6920/0	08/05/2014	233
MAQ5856	59908345D	5045/0	03/05/2014	162 * V
MCJ3716	59908348D	6912/0	06/05/2014	232
MEM3148	59908349D	5010/0	06/05/2014	162 * I
MEM3148	59908350D	6599/2	06/05/2014	230 * V
MHU2451	54960406E	5452/2	10/06/2014	181 * VIII

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

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

ITAIOPOLIS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

LAURO LANGER JUNIOR

DELEGADO DE POLÍCIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 350 904/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABI2327	59907996D	6599/2	12/01/2014	R\$ 191,53	230 * V
ABI2327	59907997D	5010/0	12/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
ABI2327	59907998D	6530/0	12/01/2014	R\$ 127,69	228
ADS3769	59908236D	6920/0	08/01/2014	R\$ 127,69	233
ART1200	59908242D	6920/0	10/02/2014	R\$ 127,69	233
BGN5439	59908493D	6920/0	23/01/2014	R\$ 127,69	233
KXY0746	59908499D	6920/0	29/01/2014	R\$ 127,69	233
LZC1158	59908412D	5010/0	02/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
MDI2215	59908240D	6920/0	10/02/2014	R\$ 127,69	233
MDM8608	54960060E	6645/0	18/02/2014	R\$ 127,69	230 * X
MEV1178	54960004E	5010/0	18/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
MGX7747	59908414D	6599/2	23/01/2014	R\$ 191,53	230 * V
MIL3413	59907999D	5029/2	12/01/2014	R\$ 957,69	162 * II

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

ITAIOPOLIS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

LAURO LANGER JUNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS**Licitação Nº 22/2014**

Processo Licitatório nº 22/2014, Pregão Presencial nº 10/2014; Objeto: Aquisição de computadores para uso nas Unidades Sanitárias e ESF's da Secretaria Municipal da Saúde. Entrega dos Envelopes: Até às 14:00 horas do dia 21 de julho de 2014; Abertura dos Envelopes: as 14:15 horas do dia 21 de julho de 2014, na Secretaria Municipal de Saúde; O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no Fundo Municipal de Saúde, Av. Tancredo Neves, 234 de 2ª à 6ª das 08:00 às 12:00 e das 13:30 à 17:00 horas ou no site; www.itaipolis.sc.gov.br - Fone 047 3652 1787.

Itaiópolis, 04 de julho de 2014.
Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal.

Itapiranga**PREFEITURA****Licitação Nº 108/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 108/2014

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 108/2014, cujo objeto é a aquisição de forma parcelada, de persianas destinadas para as diversas secretarias desta municipalidade. Entrega da documentação e proposta até às 14:00 horas do dia 18 de julho de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 04 de julho de 2014.
Milton Simon
Prefeito Municipal

Licitação Nº 107/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Processo Licitatório nº 107/2014
Dispensa de Licitação nº 107/2014
Partes: Município de Itapiranga e ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços e venda de produtos para esta municipalidade. Fundamento: Inciso VIII, artigo 24, da Lei nº 8.666/93.

Valor: R\$ 15000,00
Vigência: 31/12/2014

Itapiranga - SC., 04 de julho de 2014
Milton Simon
Prefeito Municipal

Itapoá

PREFEITURA

Secretaria de Saúde: Termo de Convocação 001/2014 - Edital Nº 017/2014 - Técnico de Enfermagem

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 017/2014
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cristian Angelo Grassi, Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais CONVOCA a candidata TANIA MARA DELPONTE VIDAL SABATKE para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela nomeação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados.

1. Cédula de Identidade (RG) ;
2. Cadastro de Pessoa Física (CPF) ;
3. Título de Eleitor;
4. Certidão de Quitação Eleitoral (internet) ;
5. Certidão de nascimento ou casamento;
6. Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/Pasep;
7. Uma foto recente ;
8. Comprovante de residência;
9. Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo.
10. Registro no COREN/SC;
11. Certidão de Antecedentes Criminais (emitido pelo Fórum de Itapoá/SC);
12. Certidão de Nascimento dos Filhos ;
13. Certidão de Regularização do CPF (internet) ;
14. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação pela constituição. (prefeitura fornece);
15. Declaração de bens e ou IRRF (prefeitura fornece) ;
16. Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);
17. Declaração de dependentes para Imposto de Renda (Prefeitura fornece);
18. Tipagem sanguínea;
19. Laudo médico;
20. Conta corrente na Caixa Econômica Federal Itapoá.
Nº: _____;

Cristian Angelo Grassi
Secretário da Saúde
Itapoá, 04 de Julho de 2014.

Ituporanga

PREFEITURA

Edital Nº 01/2014, de 04 de Julho de 2014 de Convocação de Aprovados No Concurso Público

EDITAL Nº 001/2014 DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

"Dispõe sobre a convocação de candidatos classificados no Concurso Público Municipal - Editais nº. 001/2014."

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO, Prefeito do Município de Ituporanga Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere a legislação específica, dentro do interesse e conveniência da Administração e obedecendo a ordem de classificação no Concurso Público Municipal nº. 001/2014, CONVOCA os candidatos relacionados nos Anexos I, da presente, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, localizado na Rua Vereador Joaquim Boeing, n.º 40, Centro, Ituporanga, SC, do dia 04/07/2014 das 7h às 13h. e do dia 07/07/2014 ao dia 02/08/2014, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, munidos dos documentos exigidos nos itens 1.3 e 1.4 do Edital nº. 001/2014, visando comprovar os requisitos para a investidura no cargo público.

Outrossim, ficam desde já cientificados os candidatos aprovados convocados que o não comparecimento até a data indicada, implicará na perda do direito à posse e a qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos do Edital e disposições da Lei Complementar nº. 20, de 17 de dezembro de 2008.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura do Município de Ituporanga, 04 de julho de 2014.
ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO
Prefeito do Município de Ituporanga

ANEXO I

EDITAL Nº. 01/2014
CONVOCADO
CARGO: ADVOGADO

Apresentar Diploma de Graduação em nível superior de Bacharel em Direito e Registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina - OAB/SC., além dos demais documentos exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos e os descritos nos itens 1.3 e 1.4 do Edital nº. 001/2014.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
01	NEUMA ANDERLE FELIZARI

CONVOCADO

CARGO: AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO

Apresentar Diploma de Graduação em nível superior de Bacharel em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Direito ou Economia e Registrado no Órgão competente, além dos demais documentos exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos e os descritos nos itens 1.3 e 1.4 do Edital nº. 001/2014.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
01	SILVIA LETÍCIA KLETTENBERG

Extrato Contrato 11/2014-196 FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA/SC

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 11/2014 Carta Convite para Obras e Serv. Eng. Nº06/2014
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA:WILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NO ESF RIO BONITO NA LOCALIDADE DE RIO BONITO NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC, CONFORME PROPOSTA Nº 11407.443000/1130-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALOR TOTAL: R\$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais) - Fundamento: Processo nº 11/2014 - Carta Convite para Obras e Serviços de Engenharia 06/2014 - Assinatura: 10 de junho de 2014

Antônio Salésio Costa
Secretário de Saúde

Extratos Contratos 46-47-48-49-53 E 54 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 47/2014 TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº6/2014
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
CONTRATADA:CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO MULTIUSO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA-SC. VALOR: R\$ 132.939,97 (cento e trinta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) - Fundamento: Processo nº 47/2014 - Tomada de Preços 6/2014 - Contrato nº 47/2014 - 1912
Assinatura: 09 de junho de 2014

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 46/2014 TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº5/2014
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
CONTRATADA:KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA-SC. VALOR: R\$ 72.449,10 (setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos) - Fundamento: Processo nº 46/2014 - Tomada de Preços 5/2014 - Contrato nº 46/2014 - 1913
Assinatura: 10 de junho de 2014

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 48/2014 TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº7/2014
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
CONTRATADA:CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO TRÊS BARRAS NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA-SC. VALOR: R\$ 312.243,16 (trezentos e doze mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) - Fundamento: Processo nº 48/2014 - Tomada de Preços 7/2014 - Contrato nº 48/2014 - 1923
Assinatura: 18 de junho de 2014

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 54/2014 TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº10/2014
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
CONTRATADA:KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS HEXAGONAIS NA RUA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC. VALOR: R\$ 313.149,12 (trezentos e treze mil cento e quarenta e nove reais e doze centavos) - Fundamento: Processo nº 54/2014 - Tomada de Preços 10/2014 - Contrato nº 54/2014 - 1924
Assinatura: 18 de junho de 2014

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 53/2014 TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº9/2014
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
CONTRATADA:KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE) NO CE PEDRO JÚLIO MULLER NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA-SC. VALOR: R\$ 505.226,34 (quinhentos e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) - Fundamento: Processo nº 53/2014 - Tomada de Preços 9/2014 - Contrato nº 53/2014 - 1925
Assinatura: 18 de junho de 2014

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 49/2014 TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº8/2014
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
CONTRATADA:KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALTO BRAÇO PERIMBÓ NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA-SC. VALOR: R\$ 221.646,38 (cento e trinta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) - Fundamento: Processo nº 49/2014 - Tomada de Preços 8/2014 - Contrato nº 49/2014 - 1927
Assinatura: 23 de junho de 2014

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO
Prefeito do Município

Cartas Convites 07 E 08 2014 - FMS - Fraldas E Tiras

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPORANGA/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Carta Convite nº 07/2014 - Processo nº 14/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC. FORMA DE JULGAMENTO:Menor Preço por Item. ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 14 de julho de 2014 até às 09:00 hrs. ABERTURA DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Dia 14 de julho de 2014 às 09:30 na sala de Reuniões da Prefeitura. Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua

Vereador Joaquim Boing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, pelo fone (**47) 3533-1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados através do e-mail: licitacao@ituporanga.sc.gov.br

Ituporanga, 07 de julho de 2014
Antônio Salésio Costa
Secretário de Saúde

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPORANGA/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Carta Convite nº 08/2014 - Processo nº 15/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TIRAS E LANCETAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA - SC. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 14 de julho de 2014 até às 12:00 hrs. ABERTURA DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Dia 14 de julho de 2014 às 14:30 na sala de Reuniões da Prefeitura. Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, pelo fone (**47) 3533-1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados através do e-mail: licitacao@ituporanga.sc.gov.br

Ituporanga, 07 de julho de 2014
Antônio Salésio Costa
Secretário de Saúde

Jacinto Machado

PREFEITURA

Edital de Notificação005

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Administração Municipal de Jacinto Machado, atendendo a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município de Jacinto Machado, que recebeu Recursos Estaduais conforme abaixo especificado:

Extrato de Contrato de Apoio Financeiro nº 2014TR0002028. Contratante: O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e o Município de Jacinto Machado - SC.

Objeto do Contrato de Apoio Financeiro: Aquisição e Instalação de Academias ao ar livre no Município de Jacinto Machado - SC.

Origem dos Recursos: Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte.

Data do Repasse da Parcela (única): 03/07/2014.

Valor da Parcela: R\$ 20.000,07 (Vinte Mil Reais e Sete Centavos).

Jacinto Machado/SC, 04 de Julho de 2014.

Edital de Notificação006

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Administração Municipal de Jacinto Machado, atendendo a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município de Jacinto Machado S/C, que recebeu Recursos Federais conforme abaixo especificado:

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201301357/2013 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

Objeto do Convênio: Aquisição de Mobiliário Escolar.

Origem dos Recursos: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Data do Repasse da 1ª Parcela: 23/04/2014.

Jacinto Machado/SC, 04 de Julho de 2014.

Edital de Notificação007

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Administração Municipal de Jacinto Machado, atendendo a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município de Jacinto Machado, que recebeu Recursos Estaduais conforme abaixo especificado:

Extrato de Convênio: Termo de Convênio nº 2279/2014. Convenientes: O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional - Araranguá e o Município de Jacinto Machado.

Objeto do Convênio: Aquisição de uma Pá Carregadeira.

Origem dos Recursos: Fundo Social.

Data do Repasse da Parcela (única): 04/07/2014.

Valor da Parcela: R\$ 199.999,05 (Cento e Noventa e Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinco Centavos).

Jacinto Machado/SC, 04 de Julho de 2014.

Joaçaba

PREFEITURA

Decreto Nº4.604 de 03 de Julho 2014

Decreto Nº4.604 de 03 de julho 2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 15, inciso II da Lei Municipal 4.439 de 20/12/13 (LOA) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional na importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ORGÃO 17: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE 01: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Proj./Ativ. 2.088 Manutenção dos Projetos Sociais do Município
3.3.50.00.00.00.00.00.03.0000.000000 - 6 Transferências a Instituições Privadas

Valor: R\$ 2.000,00

Art. 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da anulação da dotação abaixo descrita:

ORGÃO 17: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE 01: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Proj./Ativ. 2.088 Manutenção dos Projetos Sociais do Município
4.4.50.00.00.00.00.00.03.0000.000000 - 7 Transferências a Instituições Privadas

Valor: R\$ 2.000,00

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

JOAÇABA(SC), em 03 de julho de 2014
RAFAEL LASKE

Decreto Nº 4.605 de 04 de Julho de 2014.

DECRETO Nº 4.605 DE 04 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ARTIGO 15, II DA LEI MUNICIPAL 4.439 DE 20/12/13 (LOA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Joaçaba, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, no Orçamento Vigente do Município de Joaçaba:

Órgão: 19 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Proj./Atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE

REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0202.0

Valor: R\$ 40.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações apontadas no artigo 1º, são provenientes das anulações das seguintes dotações:

Órgão: 19 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Proj./Atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM
Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0202.0

Valor: R\$ 40.000,00

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

Joaçaba (SC), 04 de julho de 2014.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato PL 17/2014/FMS - PP 12/2014/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2014/FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014/FMS

Objeto: Registro de Preços para a contratação eventual e futura de transporte, com veículo tipo van, para pacientes da Secretaria Municipal de Saúde e dos programas mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde, em tratamento fora do domicílio. Data da abertura: Dia 24/07/2014, a partir das 14 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14 horas do dia 24/07/2014, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 04 de julho de 2014.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Lages

PREFEITURA

Extrato Contrato 169/2014 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0169/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: ADL COMERCIAL EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 15.267.298/0001-78, com sede a Rua: Florânia, nº 467, Bairro Velha, fundos, CEP 89-040-190 - Blumenau - SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Material de Limpeza, Colchões, Material Elétrico e Material de Expediente para o Programa Educação do Campo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 10 (dez) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), da Secretaria Municipal de Educação, à Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, nesta cidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 11.885,00(onze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais)

Lages, 19 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 168/2014 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0168/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 13.965.228/0001-68, com sede a Av. 24 de Outubro nº 1162, CEP 88.680-000 - Centro, Bom Retiro - SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Material de Limpeza, Colchões, Material Elétrico e Material de Expediente para o Programa Educação do Campo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 10 (dez) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), da Secretaria Municipal de Educação, à Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, nesta cidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 1.482,00(um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais)

Lages, 19 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 167/2014 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0167/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: CÉLIA REGINA W. SANI - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 04.195.853/0001-87, com sede a Av. Beira Rio nº, 730, Centro, CEP 88.450-000 - Alfredo Wagner/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Material de Limpeza, Colchões, Material Elétrico e Material de Expediente para o Programa Educação do Campo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 10 (dez) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), da Secretaria Municipal de Educação, à Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, nesta cidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 1.560,00 (Um mil, quinhentos e sessenta reais)

Lages, 19 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 105/2014 FMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0105/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: SECURENET SOLUÇÕES EM TI LTDA ME inscrita no CNPJ n.º 11.222.592/0001-02, com sede a Rua Evonir Pereira Neves, 72 - CEP 88501-165 - Lages/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Manutenção de Redes Wireless e Servidores Linux da Secretaria Municipal de Saúde para o ano de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL:

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

3.3 De Entrega: De acordo com a solicitação da secretaria Municipal da Saúde;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 6.282,50 (seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), mensais.

Lages 17 de Junho de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 104/2014 FMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0104/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA

LTDA inscrita no CNPJ n.º 08.217.225/0002-97, com sede a Rua José Lino Kretzer 631 - Centro - CEP 88103-310 - Lages.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Leites especiais, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I - Termo de Referência, do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução: da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 15 (quinze) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, à Rua Cruz e Souza, 368 - Bairro Brusque, nesta cidade;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 73.831,20 (setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

Lages 13 de Março de 2014

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 103/2014 FMS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0103/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ n.º 04.470.877/0001-05, com sede a Rua Itacolomi, 377 - CEP 85.505-050 - Pato Branco/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Leites especiais, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I - Termo de Referência, do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução: da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 15 (quinze) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, à Rua Cruz e Souza, 368 - Bairro Brusque, nesta cidade;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 746.140,00 (setecentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta reais)

Lages 13 de Março de 2014

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 165/2014 PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0165/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 08.208.387/0001-88, com sede a Praça Vidal Ramos Senior, 86, CEP 88.502-005 - Centro, Lages/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Material de Limpeza, Colchões, Material Elétrico e

Material de Expediente para o Programa Educação do Campo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 10 (dez) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), da Secretaria Municipal de Educação, à Av. Belizário Ramos nº 5043, Bairro São Cristóvão, nesta cidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais)

Lages, 19 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 95/2014 FMS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 095/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADA: GRAPHEL GRÁFICA E EDITORA LAGES LTDA inscrita no CNPJ n.º 04.484.195/0001-43, com sede a Avenida Duque de Caxias, 188 - Centro - CEP: 88502-290 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para Confecção de Impressos para a Secretaria Municipal da Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Entrega(s), de acordo com a Solicitação da SMS Lages, mediante ordem de Serviço;

2.3 De Execução, da assinatura do contrato até dia 31/12/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais)

Lages, 20 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 96/2014 FMS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 096/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADA: GABRIEL LUCAS RICHARTZ - EPP, inscrita no CNPJ n.º 14.481.040/0001-07, com sede a Rua Doutor Telmo Vangara, 100 - Fundos Partenon, CEP 91.530-300 - Porto Alegre/RS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para Confecção de Impressos para a Secretaria Municipal da Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Entrega(s), de acordo com a Solicitação da SMS Lages, mediante ordem de Serviço;

2.3 De Execução, da assinatura do contrato até dia 31/12/2014;

2.4 Do Contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014. A sua vigência será da assinatura do contrato até 31/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais reais)

Lages, 20 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 98/2014 FMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 098/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADA: NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.486.182/0001-18 com sede a Rua Pérola do Vale, 55 - Itoupava Central, CEP: 89.062-212 - Blumenau/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para Confecção de Impressos para a Secretaria Municipal da Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Entrega(s), de acordo com a Solicitação da SMS Lages, mediante ordem de Serviço;

2.3 De Execução, da assinatura do contrato até dia 31/12/2014;

2.4 Do Contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014. A sua vigência será da assinatura do contrato até 31/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 17.620,00 (dezesete mil, seiscentos e vinte reais)

Lages, 20 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 97/2014 FMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 097/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADA: GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.919.051/0001-63 com sede a Rua Terra Rica, 42 - São Cristóvão, CEP: 83040-260 - São José dos Pinhais/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para Confecção de Impressos para a Secretaria Municipal da Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Entrega(s), de acordo com a Solicitação da SMS Lages, mediante ordem de Serviço;

2.3 De Execução, da assinatura do contrato até dia 31/12/2014;

2.4 Do Contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014. A sua vigência será da assinatura do contrato até 31/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais)

Lages, 20 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 99/2014 FMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 099/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 09.053.748/0001-27, com sede a Rua Cecílio Rodrigues, 136 - Seminário, CEP: 89190-000, Taió/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Realização de Manutenção em Todas as Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Policlínica e Setores da Secretaria Municipal da Saúde de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega, em até 10 (dez) dias da Solicitação da SMS, no almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Cruz e Souza, nº 368 - Brusque - Lages/SC ;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais)

Lages 01 de Julho de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 100/2014 FMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 0100/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.093.667/0001-98, com sede a Avenida Duque de Caxias, 1174 - Sagrado Coração de Jesus, CEP 88508-001 - Lages/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Realização de Manutenção em Todas as Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Policlínica e Setores da Secretaria Municipal da Saúde de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega, em até 10 (dez) dias da Solicitação da SMS, no almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Cruz e Souza, nº 368 - Brusque - Lages/SC ;

2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014. A sua vigência será da data da sua assinatura até 31/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 96.677,35 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Lages 01 de Julho de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 101/2014 FMS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 0101/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 12.903.455/0001-04, com sede a Rua: Marfim, Nº 261 - Centro, CEP: 88.131-50 - Palhoça/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Realização de Manutenção em Todas as Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Policlínica e Setores da Secretaria Municipal da Saúde de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega, em até 10 (dez) dias da Solicitação da SMS, no almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Cruz e Souza, nº 368 - Brusque - Lages/SC ;

2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014. A sua vigência será da data da sua assinatura até 31/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 15.220,00 (quinze mil, duzentos e vinte reais)

Lages 01 de Julho de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 102/2014 FMS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:

CONTRATO 0102/2014 FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC.

CONTRATADO: ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ n.º 08.208.387/0001-88, com sede a Praça Vidal Ramos Sênior, Nº 86, CEP 88.502-005 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Realização de Manutenção em Todas as Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Policlínica e Setores da Secretaria Municipal da Saúde de Lages.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega, em até 10 (dez) dias da Solicitação da SMS, no almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Cruz e Souza, nº 368 - Brusque - Lages/SC ;

2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014. A sua vigência será da data da sua assinatura até 31/12/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 105.173,20 (cento e cinco mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos)

Lages 01 de Julho de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Aviso de Licitação Pp6/2014**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 06/2014

O OBJETO: A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância humana patrimonial para segurança na Câmara Municipal de Vereadores, conforme quantidades e características descritas na Proposta de Preços - ANEXO IV. A ENTREGA dos envelopes contendo Proposta Comercial e os documentos de Habilitação deverão ocorrer até às 15h00min do dia 21/07/2014, no Depto. de Compras da Câmara Municipal sito a Rua Otacílio Vieira da Costa, nº 280, Centro, Lages/SC. A ABERTURA do certame será dia 21/07/2014 às 15h, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras da Câmara Municipal de Vereadores ou maiores informações pelo fone (49) 3251-5425.

Lages (SC), 04 de julho de 2014.

ANILTON FREITAS

Presidente

Lauro Muller**PREFEITURA****Editais de Pregao Nº90/2014 - Pmlm**

EDITAL DE PREGAO Nº90/2014 - PMLM
PROCESSO Nº90/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 17 de julho de 2014 às 10:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, realizara processo licitatório Pregão presencial para contratação, através de empresas do ramo pertinente, para fornecimento de luminárias, postes e lâmpadas para a iluminação de academias e Ponte do Centro de Lauro Muller - SC. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 04 de julho de 2014.
ALAN CROCETTA
Pregoeiro Municipal

Lebon Regis**PREFEITURA****Pregão Presencial Nº 07/2014 - Processo Licitatório Nº 09/2014**

FUNDO DE SAÚDE LEBON RÉGIS/SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2014

O Fundo de Saúde de Lebon Régis através do Pregoeiro Oficial, leva ao conhecimento dos interessados que se realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item para aquisição de mobiliário em geral e material eletrodomésticos e eletrônicos para atendimento ao programa mais médicos do governo federal, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. Recebimento da documentação e das propostas até 9:00h do dia 17 de julho de 2014. Reunião pública para abertura das propostas comerciais a partir das 09h10min do dia 17/07/2014. Obtenção do Edital: pelo site www.lebonregis.sc.gov.br ou e-mail licitacoes@lebonregis.sc.gov.br.

Lebon Régis 09 de junho de 2014.
Adair da Silva Mattos
Pregoeiro.

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Extrato Pregão 43/2014

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2014

Pedro Ari Parizotto - Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para aquisição de insumos adubo formula 9.33.12 e ureia plus formula 45, as 08:30 horas do dia 18 de julho de 2014, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 04 de julho de 2014.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal

Luzerna

PREFEITURA

Contrato FMAS Nº 010.14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 010/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2014, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.006.814/0001-48, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3. 427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa:

3 - ROBERTO MISTURA ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a Vila Linha Matte, s/n, Interior na cidade de Guatambu/SC, CEP 89.817-000 inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.359/0001-33, neste ato representada por seu representante legal ROBERTO MISTURA, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 4226082 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.000.569-07, doravante denominado FORNECEDOR 3;

Classificada para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório nº 078/2014, Pregão Presencial nº 045/2014, observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de Registro de Preço, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DO PREÇO

1.1. A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de material de artesanato, de forma parcelada, destinados à manutenção das atividades e programas desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social e pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente no Município de Luzerna/SC, conforme tabela discriminativa abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4	Arcos para guirlanda em MDF com 25 cm de diâmetro de 5 cm de largura	UN	200,00	6,85	1.370,00
6	Argolas com corrente para chaveiro pacto com 200 unidades	PCT	20,00	18,00	360,00
7	Argolas plásticas de 10 cm de diâmetro	UN	400,00	0,65	260,00
22	Fita aramada com diversas estampas de 3,8 cm - 100% poliéster 10 metros em cada rolo	RLO	20,00	20,00	400,00
38	Tecido de feltro de 1,40 de altura (diversas cores)	MT	800,00	8,60	6.880,00
43	Vasos em madeira base 8 x 8 com 10 cm de altura	UN	800,00	4,50	3.600,00

1.2. O FORNECEDOR 3 - ROBERTO MISTURA ME responsável pelo fornecimento dos itens descritos no quadro acima, receberá o valor global total de R\$ 12.870,00 (doze mil oitocentos e setenta reais);

1.3. O FORNECEDOR deverá atender às especificações do Anexo do Edital, sendo que o objeto licitado deverá ser fornecido, de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à entrega da mercadoria em até 05 (cinco) dias contados da data da solicitação, em dias de expediente, das 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30mins, sem a exigência de valor ou quantitativo mínimo, na quantidade e no local determinado pelo setor municipal requisitante, sem custos adicionais.

1.4.O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos alimentos solicitados.

1.5. Os materiais deverão ser cotados e entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto.

1.6. O FORNECEDOR deverá prestar a garantia mínima do fabricante para os produtos entregues, substituindo os que comprovadamente apresentarem algum defeito. O prazo mínimo de validade dos produtos entregues deverá ser de 120 (cento e vinte) dias contados da data de entrega dos mesmos.

1.7. Por ocasião da entrega, o FORNECEDOR deverá fazer constar das embalagens dos produtos a identificação da sua empresa e a data da entrega dos mesmos.

1.8. Por ocasião do recebimento dos materiais, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, obrigando-se o FORNECEDOR a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.9. Deverá ainda, sempre que aplicável ao objeto entregar produtos que possuam selo INMETRO e tenham sido fabricados dentro dos padrões ABNT, ANVISA ou de acordo com as determinações de outros órgãos, agências ou congêneres que regulamentem, padronizem e/ou fiscalizem-nos.

1.10. Todas as embalagens deverão conter, externamente, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, nome, CNPJ e endereço do fabricante.

1.11. Não serão aceitos produtos clonados, reciclados, remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer alteração em suas características originais.

1.12. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pelo envio, frete e entrega dos materiais.

1.13. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pela troca dos materiais enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.

1.14. O aceite dos materiais não exclui a responsabilidade civil do FORNECEDOR por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos materiais, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente, e por danos deles decorrentes.

1.15. Caso a mercadoria seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento, e das eventuais consequências dele decorrentes.

1.16. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente.

1.17. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

CLÁUSULA SEGUNDA

DO REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

- 2.1.Os preços não serão reajustados;
- 2.2.O preço registrado poderá ser revisado, quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art.65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR;
- 2.3.O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
- 2.4.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, deverá requerer a revisão dos preços nos termos do art.65, II, d, da Lei nº 8.666/93;
- 2.5.Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado;
- 2.6.Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item correspondente da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;
- 2.7.Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo órgão público controlador;

CLÁUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS

- 3.1.O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.
- 3.2.A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação;
- 3.3.O FORNECEDOR deverá enviar fax ou e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras (Fone/fax: (049) 3551-4700) E-mail compras@luzerna.sc.gov.br ;
- 3.4.A apresentação de documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 4.1. Cabe ao FORNECEDOR:
 - 4.1.1. Executar o objeto de acordo com o estipulado no Edital e seus anexos e na Cláusula Primeira desta Ata;
 - 4.1.2.Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
 - 4.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
 - 4.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do processo licitatório;
 - 4.1.5. Exigir do Município documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática

dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

5.1.1. Advertência;

5.1.2. Multa;

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.

5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva do FORNECEDOR.

5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

5.4. O Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.

5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:

5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato;

5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato.

5.6. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

5.6.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.

5.6.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.

5.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:

5.7.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

5.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA SEXTA

DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, letra "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo;

6.2. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo Prefeito, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

7.1.1. Pela Administração, quando:

a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;

b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do registro de preços;

c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa da Ata decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;

d. Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;

e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.

7.1.2. Pelo FORNECEDOR quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório, que deu origem ao Registro de Preços.

7.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

7.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

7.4. No caso do FORNECEDOR não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são publicados os atos oficiais do Município de Luzerna, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.

7.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

7.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens ou prestação de serviços constantes do registro de preços.

7.7. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

7.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

7.9. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes

casos:

- a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o FORNECEDOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data de decisão;
- b. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.

CLÁUSULA OITAVA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

8.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central - Prefeitura de Luzerna/SC ou dos Fundos Especiais, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.084.3390.00	52	15/2014	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIS
2.084.3390.00	352	17/2014	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIS

CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

10.2. Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um FORNECEDOR registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

10.3. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do §1º do art.65 da LLC, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO

É competente o foro da Comarca de Joaçaba para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 30 de junho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ROBERTO MISTURA

ROBERTO MISTURA ME

FORNECEDOR 3

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

Contrato FMAS Nº 011.14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 011/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2014, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.006.814/0001-48, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3. 427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa:

4 - ROBERTO TESSARO E CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.248.680/0001-10, com endereço na Av. XV de Novembro, nº 818, Centro, em Joaçaba/SC, representada por seu sócio proprietário, Sr. ROBERTO ANTONIO TESSARO, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade nº 2.140.493 e inscrito no CPF/MF sob nº 518.086.929-34, residente à Av. XV de Novembro, nº 818, Centro, em Joaçaba/SC, doravante denominado FORNECEDOR 4;

Classificada para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório nº 078/2014, Pregão Presencial nº 045/2014, observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de Registro de Preço, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DO PREÇO

1.1. A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de material de artesanato, de forma parcelada, destinados à manutenção das atividades e programas desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social e pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente no Município de Luzerna/SC, conforme tabela discriminativa abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8	Bastão de silicone para pistola de cola quente (grosso)	UN	200,00	0,51	102,00
11	Caixas de alfinete (caixa com 50 unidades)	CX	100,00	3,26	326,00

13	Canetas para tecidos (preta, vermelha, marrom, azul e verde)	UN	70,00	2,25	157,50
15	Cola universal para artesanato 17grs- alta transparência	UN	100,00	3,50	350,00
23	Fita mimososa nº 17 mm (diversas cores)	MT	1.000,00	0,21	210,00
25	Lantejoulas pacto com 1.000 unidades nº 10	PCT	200,00	2,90	580,00
40	Tecido pano de parto - 100% algodão- 0,70 largura	MT	3.000,00	2,35	7.050,00
42	Tinta acrílica p/ pintura em tecido (varias cores) a base de resina acrílica, não toxica, solúvel em agua, prontas para uso, em embalagens de 37ml.	UN	800,00	1,52	1.216,00

1.2. O FORNECEDOR 4 - ROBERTO TESSARO E CIA LTDA ME responsável pelo fornecimento dos itens descritos no quadro acima, receberá o valor global total de R\$ 9.991,50 (nove mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos);

1.3. O FORNECEDOR deverá atender às especificações do Anexo do Edital, sendo que o objeto licitado deverá ser fornecido, de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à entrega da mercadoria em até 05 (cinco) dias contados da data da solicitação, em dias de expediente, das 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30mins, sem a exigência de valor ou quantitativo mínimo, na quantidade e no local determinado pelo setor municipal requisitante, sem custos adicionais.

1.4. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos alimentos solicitados.

1.5. Os materiais deverão ser cotados e entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto.

1.6. O FORNECEDOR deverá prestar a garantia mínima do fabricante para os produtos entregues, substituindo os que comprovadamente apresentarem algum defeito. O prazo mínimo de validade dos produtos entregues deverá ser de 120 (cento e vinte) dias contados da data de entrega dos mesmos.

1.7. Por ocasião da entrega, o FORNECEDOR deverá fazer constar das embalagens dos produtos a identificação da sua empresa e a data da entrega dos mesmos.

1.8. Por ocasião do recebimento dos materiais, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, obrigando-se o FORNECEDOR a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.9. Deverá ainda, sempre que aplicável ao objeto entregar produtos que possuam selo INMETRO e tenham sido fabricados dentro dos padrões ABNT, ANVISA ou de acordo com as determinações de outros órgãos, agências ou congêneres que regulamentem, padronizem e/ou fiscalizem-nos.

1.10. Todas as embalagens deverão conter, externamente, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, nome, CNPJ e endereço do fabricante.

1.11. Não serão aceitos produtos clonados, reciclados, remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer alteração em suas características originais.

1.12. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pelo envio, frete e entrega dos materiais.

1.13. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pela troca dos materiais enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com defeito, diferente da

solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.

1.14. O aceite dos materiais não exclui a responsabilidade civil do FORNECEDOR por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos materiais, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente, e por danos deles decorrentes.

1.15. Caso a mercadoria seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento, e das eventuais consequências dele decorrentes.

1.16. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente.

1.17. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

CLÁUSULA SEGUNDA

DOS REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

2.1. Os preços não serão reajustados;

2.2. O preço registrado poderá ser revisado, quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR;

2.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

2.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, deverá requerer a revisão dos preços nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93;

2.5. Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado;

2.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item correspondente da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

2.7. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo órgão público controlador;

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PAGAMENTOS

3.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.

3.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação;

3.3. O FORNECEDOR deverá enviar fax ou e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras (Fone/fax: (049) 3551-4700) E-mail compras@luzerna.sc.gov.br ;

3.4. A apresentação de documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. Cabe ao FORNECEDOR:

- 4.1.1. Executar o objeto de acordo com o estipulado no Edital e seus anexos e na Cláusula Primeira desta Ata;
- 4.1.2. Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- 4.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- 4.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do processo licitatório;
- 4.1.5. Exigir do Município documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- 5.1.1. Advertência;
- 5.1.2. Multa;
- 5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- 5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.
- 5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva do FORNECEDOR.
- 5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
- 5.4. O Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.
- 5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:
 - 5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 - 5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato;

- 5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato.
- 5.6. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
 - 5.6.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.
 - 5.6.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.
- 5.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:
 - 5.7.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
 - 5.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA SEXTA DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, letra "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo;
- 6.2. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo Prefeito, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA SÉTIMA DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
 - 7.1.1. Pela Administração, quando:
 - a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
 - b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do registro de preços;
 - c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa da Ata decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;
 - d. Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;
 - e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.
 - 7.1.2. Pelo FORNECEDOR quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório, que deu origem ao Registro de Preços.
- 7.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
- 7.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
- 7.4. No caso do FORNECEDOR não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são publicados os atos oficiais do Município de Luzerna, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.
- 7.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para

cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

7.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens ou prestação de serviços constantes do registro de preços.

7.7.A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

7.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

7.9. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes casos:

a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o FORNECEDOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data de decisão;

b. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.

CLÁUSULA OITAVA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

8.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central - Prefeitura de Luzerna/SC ou dos Fundos Especiais, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.084.3390.00	52	15/2014	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIS
2.084.3390.00	352	17/2014	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIS

CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

10.2. Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um FORNECEDOR registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro

classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

10.3. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do §1º do art.65 da LLC, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO

É competente o foro da Comarca de Joaçaba para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 30 de junho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ROBERTO ANTONIO TESSARO

ROBERTO TESSARO E CIA LTDA ME

FORNECEDOR 4

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

Extrato de Homologação - PL 018/2014 - TP 003/2014 - Agência de Publicidade - PML

MUNICIPIO DE LUZERNA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório 0018/2014- PML

Tomada de Preço nº 003/2014 - PML

O Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 018/2014, nos seguintes termos:

- Modalidade: Tomada de Preço

- Objeto: Contratação de agência de propaganda para a prestação dos serviços de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução, e a intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade institucional de cunho informativo aos veículos e demais meios de comunicação com o objetivo de promover e difundir os atos da Administração ao público em geral, dentro dos parâmetros definidos no §1º do art. 37 da Constituição Federal e de conformidade com o determinado pelo art. 2º, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 12.232/2010.

- Proponente(s) Vencedora(s):

* FOCO PROPAGANDA LTDA

Luzerna (SC), 3 de julho de 2014.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

Contrato PML Nº 101.14

Contrato PML Nº 101/2014

CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e ALEXANDRE JOEL SIGNORI, brasileiro, casado, agricultor familiar, inscrito no CPF/MF sob nº 560.006.859-04, residente e domiciliado na Linha Grafunda, neste Município de Luzerna/SC, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório nº 81/2014 Dispensa de Licitação nº 9/2014 de 02/07/2014, chamamento público N.º 002/2014, é o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme quantitativos e especificações constantes no edital e seus anexos, constituindo-se em:

Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Batata Doce	Kg	70,00	3,02	211,40
Batata inglesa	Kg	200,00	3,65	730,00
Beterraba	Kg	50,00	4,02	201,00
Cebola	Kg	200,00	2,90	580,00
Cenoura	Kg	100,00	2,65	265,00
Laranja	Kg	100,00	2,51	251,00
Repolho	Kg	100,00	2,66	266,00
Chuchu	Kg	50,00	1,35	67,50
Tomate	Kg	200,00	4,80	960,00

1.2.O CONTRATADO deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007 e Resolução CD/FNDE 038/2009 e o cronograma de entrega (Anexo II).

1.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1.Pela execução total do contrato o CONTRATADO receberá R\$ 3.531,90 (três mil quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos).

2.2.O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte a entrega dos alimentos, e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deverão ser atestadas pelo órgão responsável;

2.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;

2.4.O pagamento será efetuado através cheque nominal ou depósito bancário em conta na instituição bancária indicada pelo CONTRATADO.

2.5.No valor mencionado no item 2.1 estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA DE LUZERNA

08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade: 0801.10.306.0043.2029 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Infantil

Reduzido: 045

Fonte 60- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Atividade: 0801.10.306.0043.2036 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Fundamental

Reduzido: 049

Fonte: 060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA QUARTA

4.1.O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, estando à disposição para comprovação.

4.2. O CONTRATANTE deverá reter e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes das aquisições do presente Contrato, conforme preceitua o art. 30, inciso IV da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA QUINTA

5.1.É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA

6.1.O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c) fiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

6.2.Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

6.3. O CONTRATADO, quando não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeito às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão do direito de contratar com o Poder Público Municipal;

c) Declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

8.1.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

8.2. O CONTRATANTE recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou sejam considerados inadequados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA

9.1.O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei nº 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regula, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1.Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

10.2.As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1.Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- por acordo entre as partes;
- pela inobservância de qualquer de suas condições;
- quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Luzerna/SC, 02 de julho de 2013.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ALEXANDRE JOEL SIGNORI
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____	2. _____
----------	----------

Contrato PML Nº 102.14

Contrato PML Nº 102/2014

CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014.

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e ANTONINHO BRAGAGNOLLO, brasileiro, casado, agricultor familiar, inscrito no CPF/MF sob nº 196.443.619-20, residente e domiciliado na Linha Barra do Estreito, no Município de Luzerna/SC, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo de Licitação nº 081/2014 Dispensa de Licitação nº 009/2014 de 02/07/2014, chamamento público 002/2014, é o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme quantitativos e especificações constantes no edital e seus anexos, constituindo-se em:

Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Alface	Un	400	1,74	696,00
Batata Inglesa	Kg	200	3,65	730,00
Cebola	Kg	200	2,90	580,00
Cenoura	Kg	100	2,65	265,00
Feijão Preto	Kg	100	5,67	567,00
Laranja	Kg	100	2,51	251,00
Melancia	Kg	1000	1,40	1.400,00
Vagem	Kg	50	6,24	312,00
Batata doce	Kg	80	3,02	241,60
Beterraba	Kg	50	4,02	201,00
Chicória	Kg	50	2,00	100,00
Mandioca	Kg	100	3,70	370,00
Repolho	Kg	100	2,66	266,00
Rúcula	Kg	100	1,50	150,00

1.2.O CONTRATADO deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007 e Resolução CD/FNDE 038/2009 e o cronograma de entrega (Anexo II).

1.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente

contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Pela execução total do contrato o CONTRATADO receberá R\$ 6.129,60 (seis mil cento e vinte e nove reais e setenta centavos).
- 2.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte a entrega dos alimentos, e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deverão ser atestadas pelo órgão responsável;
- 2.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;
- 2.4. O pagamento será efetuado através cheque nominal ou depósito bancário em conta na instituição bancária indicada pelo CONTRATADO.
- 2.5. No valor mencionado no item 2.1 estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

- 3.1.As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
- PREFEITURA DE LUZERNA
08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
- Atividade: 0801.10.306.0043.2029 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Infantil
- Reduzido: 045
- Fonte 60- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Atividade: 0801.10.306.0043.2036 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Fundamental

Reduzido: 049

Fonte: 060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA QUARTA

- 4.1.O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, estando à disposição para comprovação.
- 4.2. O CONTRATANTE deverá reter e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes das aquisições do presente Contrato, conforme preceitua o art. 30, inciso IV da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA QUINTA

- 5.1.É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA

- 6.1.O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
- a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- c) fiscalizar a execução do contrato;
- d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
- 6.2.Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
- 6.3. O CONTRATADO, quando não cumprir as obrigações assumidas

ou os preceitos legais, estará sujeito às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Suspensão do direito de contratar com o Poder Público Municipal;
- c) Declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

- 8.1.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executiva, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
- 8.2. O CONTRATANTE recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou sejam considerados inadequados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA

9.1.O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei nº 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regulamenta, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DÉCIMA

- 10.1.Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
- 10.2.As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

- 11.1.Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
- a) por acordo entre as partes;
- b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
- c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Luzerna/SC, 02 de julho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ANTONINHO BRAGAGNOLLO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

Contrato PML Nº 103.14

Contrato PML Nº 103/2014

CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014.

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e IVE TE MARIA ANDRES KAFFER, brasileira, casada, agricultora familiar, inscrita no CPF/MF sob nº 015627479-59, portadora da cédula de identidade nº 11/R 2.146.941 SSP/SC, residente e domiciliada no Município de Tangará/SC, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo de Licitação nº 081/2014 Dispensa de Licitação nº 009/2014 de 02/07/2014, chamamento público 002/2014, é o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme quantitativos e especificações constantes no edital e seus anexos, constituindo-se em:

Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Bolacha	Kg	75,00	13,00	975,00
Bolacha de champagne	UN	75,00	13,00	975,00
Bolacha da Novó	Kg	75,00	13,00	975,00

1.2.O CONTRATADO deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007 e Resolução CD/FNDE 038/2009 e o cronograma de entrega (Anexo II).

1.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Pela execução total do contrato o CONTRATADO receberá R\$ 2.925,00 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais).

2.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte a entrega dos alimentos, e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deverão ser atestadas pelo órgão responsável;

2.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;

2.4. O pagamento será efetuado através cheque nominal ou

depósito bancário em conta na instituição bancária indicada pelo CONTRATADO.

2.5. No valor mencionado no item 2.1 estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA DE LUZERNA

08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade: 0801.10.306.0043.2029 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Infantil

Reduzido: 045

Fonte 60- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Atividade: 0801.10.306.0043.2036 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Fundamental

Reduzido: 049

Fonte: 060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA QUARTA

4.1.O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, estando à disposição para comprovação.

4.2. O CONTRATANTE deverá reter e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes das aquisições do presente Contrato, conforme preceitua o art. 30, inciso IV da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA QUINTA

5.1.É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA

6.1.O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c) fiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

6.2.Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

6.3. O CONTRATADO, quando não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeito às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão do direito de contratar com o Poder Público Municipal;

c) Declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

8.1.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

8.2. O CONTRATANTE recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou sejam considerados inadequados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA

9.1.O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei nº 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regulamenta, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1.Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

10.2.As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1.Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) por acordo entre as partes;
- b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
- c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Luzerna/SC, 02 de julho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

IVETE MARIA ANDRES KAFFER

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____	2. _____
----------	----------

Contrato PML Nº 104.14

Contrato PML Nº 104/2014

CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014.

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e JOSÉ LUIZ DEZANET, brasileiro, casado, agricultor familiar, inscrito no CPF/MF sob nº 780.707.409-49, residente e domiciliado na Linha Barra do Estreito, neste Município de Luzerna/SC, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório nº 081/2014 Dispensa de Licitação nº 009/2014 de 02/07/2014 chamamento público nº 002/2014, é o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme quantitativos e especificações constantes no edital e seus anexos, constituindo-se em:

Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Bergamota	Kg	200	3,10	620,00
Laranja	Kg	100	2,51	251,00
Mandioca	Kg	200	3,70	740,00
Feijão preto	Kg	100	5,67	567,00
Milho para pipoca	Kg	70	5,00	350,00

1.2.O CONTRATADO deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007 e Resolução CD/FNDE 038/2009 e o cronograma de entrega (Anexo II).

1.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1.Pela execução total do contrato o CONTRATADO receberá R\$ 2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais).

2.2.O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte a entrega dos alimentos, e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deverão ser atestadas pelo órgão responsável;

2.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO,

enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;
2.4.O pagamento será efetuado através cheque nominal ou depósito bancário em conta na instituição bancária indicada pelo CONTRATADO.

2.5.No valor mencionado no item 2.1. estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA DE LUZERNA

08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade: 0801.10.306.0043.2029 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Infantil

Reduzido: 045

Fonte 60- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Atividade: 0801.10.306.0043.2036 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Fundamental

Reduzido: 049

Fonte: 060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA QUARTA

4.1.O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, estando à disposição para comprovação.

4.2. O CONTRATANTE deverá reter e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes das aquisições do presente Contrato, conforme preceitua o art. 30, inciso IV da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA QUINTA

5.1.É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA

6.1.O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- c) fiscalizar a execução do contrato;
- d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

6.2.Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

6.3. O CONTRATADO, quando não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeito às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Suspensão do direito de contratar com o Poder Público Municipal;
- c) Declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo

CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

8.1.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

8.2. O CONTRATANTE recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou sejam considerados inadequados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA

9.1.O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei nº 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regula, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1.Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

10.2.As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1.Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) por acordo entre as partes;
- b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
- c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Luzerna/SC, 02 de julho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

JOSÉ LUIZ DEZANET

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____	2. _____
----------	----------

Contrato PML Nº 105.14

Contrato PML Nº 105/2014

CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014.

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e JÚLIO ANTÔNIO MARQUEZ, brasileiro, casado, agricultor familiar, inscrito no CPF/MF sob nº 501.241.459-49, residente e domiciliado na Linha Limeira, neste Município de Luzerna(SC), doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório nº 081/2014 Dispensa de Licitação nº 009/2014 de 02/07/2014, chamamento público 002/2014, é o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme quantitativos e especificações constantes no edital e seus anexos, constituindo-se em:

Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Frango colonial	Kg	800	8,10	6.480,00

1.2.O CONTRATADO deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007 e Resolução CD/FNDE 038/2009 e o cronograma de entrega (Anexo II).

1.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1.Pela execução total do contrato o CONTRATADO receberá R\$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais).

2.2.O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte a entrega dos alimentos, e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deverão ser atestadas pelo órgão responsável;

2.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;

2.4.O pagamento será efetuado através cheque nominal ou depósito bancário em conta na instituição bancária indicada pelo CONTRATADO.

2.5.No valor mencionado no item 2.1. estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os

encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA DE LUZERNA

08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade: 0801.10.306.0043.2029 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Infantil

Reduzido: 045

Fonte 60- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Atividade: 0801.10.306.0043.2036 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Fundamental

Reduzido: 049

Fonte: 060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA QUARTA

4.1.O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, estando à disposição para comprovação.

4.2. O CONTRATANTE deverá reter e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes das aquisições do presente Contrato, conforme preceitua o art. 30, inciso IV da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA QUINTA

5.1.É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA

6.1.O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c) fiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

6.2.Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

6.3. O CONTRATADO, quando não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeito às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão do direito de contratar com o Poder Público Municipal;

c) Declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

8.1.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

8.2. O CONTRATANTE recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou sejam considerados inadequados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA

9.1.O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei nº 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regula, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1.Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

10.2.As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1.Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- por acordo entre as partes;
- pela inobservância de qualquer de suas condições;
- quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Luzerna/SC, 02 de julho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JÚLIO ANTÔNIO MARQUEZ
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

Contrato PML Nº 106.14

Contrato PML Nº 106/2014

CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014.

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e MARILDE DAGOSTIN, brasileira, agricultora familiar, inscrita no CPF/MF sob nº 933.213.339-53, residente e domiciliada na Linha Grafunda, neste Município de Luzerna/SC, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório nº 081/2014 Dispensa de Licitação nº 009/2014 de 02/07/2014, chamamento público 002/2014, é o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme quantitativos e especificações constantes no edital e seus anexos, constituindo-se em:

Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Batata Doce	Kg	70	3,02	211,40
Bergamota	Kg	200	3,10	620,00
Feijão Preto	Kg	200	5,67	1.134,00
Mandioca (descascada e lavada)	Kg	150	3,70	55,00
Moranga	Kg	100	2,70	270,00
Morgota	Kg	200	3,00	600,00

1.2.O CONTRATADO deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007 e Resolução CD/FNDE 038/2009 e o cronograma de entrega (Anexo II).

1.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1.Pela execução total do contrato o CONTRATADO receberá R\$ 3.390,40 (três mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos).

2.2.O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte a entrega dos alimentos, e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deverão ser atestadas pelo órgão responsável;

2.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;

2.4.O pagamento será efetuado através cheque nominal ou depósito bancário em conta na instituição bancária indicada pelo CONTRATADO.

2.5.No valor mencionado no item 2.1. estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.As despesas provenientes da execução deste Contrato deverão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA DE LUZERNA

08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES

Atividade: 0801.10.306.0043.2029 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Infantil

Reduzido: 045

Fonte 60- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Atividade: 0801.10.306.0043.2036 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Fundamental

Reduzido: 049

Fonte: 060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA QUARTA

4.1.O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, estando à disposição para comprovação.

4.2. O CONTRATANTE deverá reter e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes das aquisições do presente Contrato, conforme preceitua o art. 30, inciso IV da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA QUINTA

5.1.É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA

6.1.O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- fiscalizar a execução do contrato;
- aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

6.2.Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

6.3. O CONTRATADO, quando não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeito às seguintes penalidades:

- Advertência;
- Suspensão do direito de contratar com o Poder Público Municipal;
- Declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

8.1.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

8.2. O CONTRATANTE recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou sejam considerados inadequados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA

9.1.O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei nº 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regula, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1.Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

10.2.As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1.Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- por acordo entre as partes;
- pela inobservância de qualquer de suas condições;
- quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Luzerna/SC, 2 de julho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

MARILDE DAGOSTIN

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____	2. _____
----------	----------

Contrato PML Nº 107.14

Contrato PML Nº 107/2014

CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2014.

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, representado neste ato por seu

Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade nº 11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Limeira, 125, aptº 202, Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e MAURO HECKLER, brasileiro, agricultor familiar, inscrito no CPF/MF sob nº 018.497.299-05, residente e domiciliado na Linha do Salto, neste Município de Luzerna/SC, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório nº 081/2014 Dispensa de Licitação nº 009/2014 de 02/07/2014, chamamento público 002/2014, é o cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme quantitativos e especificações constantes no edital e seus anexos, constituindo-se em:

Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Abobrinha	Kg	100	1,69	169,00
Alface	UN	400	1,74	696,00
Beterraba	Kg	50	4,02	201,00
Brócolis	UN	200	3,65	730,00
Chicora	MC	50	2,00	100,00
Couve-flor	Kg	200	3,75	750,00
Couve-folha	Kg	100	2,89	289,00
Chuchu	Kg	50	1,35	67,50
Mandioca	Kg	150	3,70	555,00
Milho verde	UN	800	0,71	568,00
Repolho	Kg	100	2,66	266,00
Tempero verde	MC	150	1,52	228,00
Vagem	Kg	50	6,24	312,00
Pao de açúcar	UN	80	2,75	220,00

1.2.O CONTRATADO deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007 e Resolução CD/FNDE 038/2009 e o cronograma de entrega (Anexo II).

1.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1.Pela execução total do contrato o CONTRATADO receberá R\$ 5.151,50 (cinco mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

2.2.O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis do mês seguinte a entrega dos alimentos, e a apresentação da nota fiscal correspondente, que deverão ser atestadas pelo órgão responsável;

2.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;

2.4.O pagamento será efetuado através cheque nominal ou depósito bancário em conta na instituição bancária indicada pelo

CONTRATADO.

2.5.No valor mencionado no item 2.1. estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1.As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA DE LUZERNA

08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES

Atividade: 0801.10.306.0043.2029 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Infantil

Reduzido: 045

Fonte 60- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Atividade: 0801.10.306.0043.2036 - manutenção do programa da merenda escolar da Educação Básica - Fundamental

Reduzido: 049

Fonte: 060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA QUARTA

4.1.O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, estando à disposição para comprovação.

4.2. O CONTRATANTE deverá reter e recolher as contribuições previdenciárias decorrentes das aquisições do presente Contrato, conforme preceitua o art. 30, inciso IV da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA QUINTA

5.1.É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA

6.1.O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b)rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c) fiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

6.2.Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

6.3. O CONTRATADO, quando não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeito às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão do direito de contratar com o Poder Público Municipal;

c) Declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1.A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

8.1.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

8.2. O CONTRATANTE recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou sejam considerados inadequados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA

9.1. O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2014, pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009 e pela Lei nº 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regula, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

10.2. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- por acordo entre as partes;
- pela inobservância de qualquer de suas condições;
- quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Luzerna/SC, 2 de julho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MAURO HECKLER
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

Contrato PML Nº 097.14 - Republicado por Incorreção

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 097/2014

PROCESSO LICITATÓRIO PML Nº 079/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO PML Nº 046/2014

[Validade: 12 (doze) meses]

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2014, presentes de um lado, MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede na Avenida 16 de Fevereiro, nº 151, Centro, ÓRGÃO GESTOR, representado neste ato por seu Prefeito, o Sr. MOISÉS DIERSMANN, e a Secretaria da Fazenda e Administração do Município de Luzerna/SC, ÓRGÃO GERENCIADOR, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa:

1 - AUTO MECÂNICA RODAIR LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Ademar de Barros, nº 412, Bairro Centro, no Município de Tangará/SC, CEP 89642-000, inscrita no CNPJ sob o nº 85.226.892/0001-04, neste ato representado por seu sócio administrador ODAIR GASPARD DA SILVA, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 25/R 1519380 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 508.243.689-91, residente e domiciliado à Rua Ademar de Barros, s/n, Centro, no Município de Tangará/SC, CEP 89642-000, doravante denominado FORNECEDOR 1; classificada para fornecimento do objeto constante do Edital de Processo Licitatório nº 079/2014, Pregão Presencial para Registro de Preço nº 046/2014, observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de Registro de Preço, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS, da Licitação em epígrafe, tem por objeto de registro aquisição de 1 (um) trator agrícola; 1 (um) kit fenação e mudas de pastagens destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna/SC, cujas características e especificações seguem descritas abaixo

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor R\$
1	Trator Agrícola novo - ano e modelo de fabricação no mínimo 2014, tração 4x4, 4 cilindros, com potência mínima de 75 cv mais turbina, caixa de cambio sincronizada alavancas laterais; sistema hidráulico como no mínimo 2 válvulas controle remoto dupla ação; embreagem disco duplo independente com acionamento mecânico; tomada de potência independente com acionamento mecânico; 6 pesos dianteiros, 4 peso traseiros (2 cada rodado); pneus traseiros 18-4-30; pneus dianteiros 12-4-24; para-lamas dianteiros; plataforma; freios a disco em banho de óleo; direção hidráulica; atestado de capacidade fornecimento; espelhos retrovisor; luz de neblina; acento com suspensão; apoio de braço e cinto de segurança; jogo de ferramentas com estrutura de proteção contra capotamento; assistência técnica em concessionária autorizada num raio de 100 km. E demais equipamentos exigidos pela legislação, garantia mínima de 01 ano. Com manual de operação.	UN	1	93.500,00

1.2. . O objeto deverá ser fornecido, de acordo com as necessidades da Prefeitura, devendo o FORNECEDOR, proceder à entrega do mesmo em até 20 (vinte) dias contados da data da solicitação devendo atender às especificações técnicas do Anexo sem a exigência de valor mínimo, na quantidade e no local determinado pelo setor municipal requisitante, sem custos adicionais.

1.3. Os equipamentos oferecidos deverão ter prazo de garantia e assistência técnica não inferior a um ano.

1.4. O FORNECEDOR deverá prestar a garantia mínima do fabricante para os equipamentos cotados, bem como, prestar a assistência técnica e as revisões periódicas devidas no período da garantia, no Município de Luzerna, sem custos adicionais;

1.5. A assistência técnica deve estar a um raio máximo de 100 quilômetros do Município de Luzerna/SC.

1.6. O FORNECEDOR deverá entregar os equipamentos no Município de Luzerna, com todos os ônus e responsabilidades por conta dos fornecedores; sendo que os mesmos devem ser fornecidos completos para o trabalho, com todos os equipamentos de série, sendo que no caso dos caminhões serão exigidos todos os equipamentos obrigatórios por lei: triângulo, estepe completo, macaco hidráulico, chave de roda, extintor, tacógrafo, além dos itens de série do veículo a ser ofertado.

1.7. O objetivo licitado deverá atender as normas técnicas da ABNT, e as normas técnicas vigentes e exigidas pelo INMETRO.

1.8. O objeto deverá ser novo e estar de acordo com as normas e legislação pertinentes para cada um e ainda, apresentar as características originais do fabricante. Não serão aceitos produtos clonados, reciclados, remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer alteração em suas características originais.

1.9. Os materiais deverão ser cotados e entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto.

1.10. Os materiais fornecidos deverão ser de primeira qualidade.

1.11. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pelo envio e frete do equipamento solicitada.

1.12. Por ocasião do recebimento dos materiais, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, obrigando-se ao FORNECEDOR a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.13. Não serão aceitos produtos clonados, reciclados, remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer alteração em suas características originais.

1.14. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pelo envio, frete e entrega dos materiais.

1.15. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pela troca dos materiais enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações, sob pena de pagamento de multa diária, à título de depósito, sem prejuízo da incidência de multa diária por atraso na entrega, à contar da data efetiva do pedido.

1.16. O aceite do equipamento não exclui a responsabilidade civil do FORNECEDOR por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos materiais, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente, e por danos deles decorrentes.

1.17. Caso o equipamento seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento, e das eventuais consequências dele decorrentes.

1.18. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente.

1.19. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas,

podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

1.20. A entrega dos itens licitados deverá ser conforme determinação e nos locais especificados no momento do encaminhando da autorização de fornecimento. E a garantia conforme determinar nas especificações deste edital e seus anexos; garantia mínima de 01 ano, sem limites de horas.

1.21. Durante a vigência do período de garantia fica estipulado o prazo máximo de 30 dias para as empresas fornecedoras disponibilizarem assistência técnica e revisões, ficando sujeitas a multa no caso de não atendimento dentro do prazo estipulado.

2. CLÁUSULA SEGUNDA:

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pela execução total da Ata o FORNECEDOR receberá R\$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais);

2.2. O pagamento relativo ao processo licitatório fica vinculado à liberação pela Caixa Econômica Federal dos recursos decorrentes do Contrato de Repasse nº 0389299-17/2012/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e o Município de Luzerna, no valor de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) e o restante será pago na mesma data do pagamento do valor do convênio acima descrito, à conta de recursos do tesouro municipal, como contrapartida do Município;

2.3. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.

2.4. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.

2.5. O FORNECEDOR deverá enviar FAX ou email do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras através do telefone/Fax: (049) 3551-4700 | E-mail: compras@luzerna.sc.gov.br

2.6. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR.

2.7. Os preços não serão reajustados.

2.8. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora.

3. CLÁUSULA TERCEIRA:

DAS DOTAÇÕES

3.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central - Prefeitura de Luzerna ou dos Fundos Especiais, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Elemento: 3.3.90.30.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos

Elemento: 4.4.90.52.52 - Veículos de Tração Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

11. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Projeto - 0901.20.602.0052.2044 - Apoio a Bacia Leiteira e Melhoramento Genético do Gado Bovino

Reduzido: 176

Fonte 24- Transferências de Convênios do Estado - Outros

Reduzido: 100

Fonte 00- Recursos Ordinários

Reduzido: 175

Fonte 24- Transferências de Convênios do Estado - Outros

Reduzido: 101

Fonte 00- Recursos Ordinários

Reduzido: 179

Fonte 24- Transferências de Convênios do Estado - Outros.

4. CLÁUSULA QUARTA:

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. Cabe ao FORNECEDOR:

4.1.1. Executar o objeto do edital de acordo com o estipulado nos subitens 1.2 (Da Forma de Execução);

4.1.2. Manter, durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação previstas no Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

4.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata;

4.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução da Ata oriundo do processo licitatório;

4.1.5. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

5. CLÁUSULA QUINTA:

DAS ALTERAÇÕES

5.1. A presente Ata somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, alínea b e inciso II, alíneas c e d, observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

6. CLÁUSULA SEXTA:

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. A inexecução parcial ou total do objeto da Ata e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e nesta Ata, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

6.1.1. Advertência;

6.1.2. Multa;

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.

6.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva do FORNECEDOR

6.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

6.4. Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.

6.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total da Ata, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:

6.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total da Ata, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

6.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato/Ata;

6.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato/Ata.

6.6. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

6.6.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.

6.6.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.

6.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:

6.7.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

6.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

7. CLÁUSULA SÉTIMA

DA RESCISÃO E INEXECUÇÃO DA ATA

7.1. A Ata poderá ser rescindida nos seguintes casos:

7.1.1. Por ato unilateral escrito do FORNECEDOR, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93;

7.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

7.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

7.2. O descumprimento, por parte do FORNECEDOR, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao ÓRGÃO GESTOR o direito de rescindir a Ata a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial;

7.3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa;

7.4. Fica reservado a PREFEITURA DE LUZERNA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA o direito de rescindir total ou parcialmente a presente Ata, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista ao FORNECEDOR, direito algum de reclamações ou indenização.

8. CLÁUSULA OITAVA:

DA VIGÊNCIA

8.1. A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da mesma;

9. CLÁUSULA NONA:

DO FORO

9.1. Fica eleito o foro de Comarca de Joaçaba/SC, para dirimir eventuais dúvidas e qualquer eventual litígio oriundo da presente Ata.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 30 de junho de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ODAIR GASPAR DA SILVA

AUTO MECÂNICA RODAIR LTDA ME

FORNECEDOR 1

TESTEMUNHAS:

Nome legível:

RG:

CPF:

Nome legível:

RG:

CPF:

Decreto 1829

DECRETO Nº 1829 de 02 de julho de 2014.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA"

MOISES DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art.22 da Lei nº 1.171, de 12 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no montante de R\$ 499.947,85 (Quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, à conta dos recursos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO apurado até esta data, na Fonte 24 - Transferências de Convênios do Estado referente ao Convênio nº 2014TR001890, Processo nº SEF 10957/2014, celebrado entre o Estado de Santa Catarina e o Município de Luzerna, que tem por objeto a pavimentação de passeios públicos.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

11. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Projeto - 1101.15.451.0061.1053 - Pavimentação e Alargamento de Ruas e Passeios Públicos

Categoria Econômica - Aplicações Diretas - 4.4.90.00.00 - Investimentos

Fonte 24 - Transferências de Convênios do Estado - Outros
..... R\$ 499.947,85

Art.2º- É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

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

Luzerna(SC), 02 de julho de 2014.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

Resolução CMAS 006 2014

RESOLUÇÃO CMAS Nº 006/2014

"APROVA O TERMO DE ACEITE AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO NO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUZERNA, no uso de suas atribuições legais, bem como a deliberação por unanimidade dos membros do CMAS presente na reunião realizada em 26/06/2014,

RESOLVE:

Art.1º- Fica APROVADO o TERMO DE ACEITE ao PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO no MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC).

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

Luzerna(SC), 03 de julho de 2014.

JOVIANE COLOMBELLI

Presidente do CMAS de Luzerna

Receitas Federais do Dia 03/07/2014**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 03/07/2014

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Luzerna/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		6.526,36
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	3.292,79
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	3.292,79
4.1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.292,79
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.233,57
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	3.233,57
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.940,14
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.293,43

Luzerna, 04/07/2014

ANGELO BRANDALISE JUNIOR

SECRETARIO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA

CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

Macieira

PREFEITURA

Retificação do Decreto 1409

Decreto no 1409, de 27 de junho de 2014.

Declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência a área do município afetada por alagamentos - COBRADE 1.2.3.0.0, conforme IN/MI 01/2012.

Emerson Zanella Prefeito Municipal de Macieira, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art 59 da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 17 do Decreto Federal no 5376, de 17 de fevereiro de 2005, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

- a enchente dos rios do Município, que ultrapassaram a cota de alarme, chegando a cobrir as pontes e alagar as estradas, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2014, e provocou deslizamentos nos principais acessos de saída do município, danificou pontes e estradas;
- como consequência deste desastre, resultaram os danos materiais e ambientais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do FIDE, anexo a este Decreto;
- em acordo com a Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, a intensidade deste desastre foi dimensionada como de nível situação de emergência;
- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: a falta de acesso aos hospitais, uma vez que a SC 465 foi totalmente interditada, prejuízos econômicos aos produtores e ao Município, pela dificuldade de transporte da produção, sendo que a atividade econômica do Município é a agricultura.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como situação de emergência.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMPDEC.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa

civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5º do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1º - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º - Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Macieira - SC, 27 de junho de 2014.
EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO ZILIO
Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil

Mafra

PREFEITURA

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 332/2014

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 332/2014.

FORNECEDOR: BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

CNPJ: 04.435.876/0001-11.

OBJETO: Aquisição de 100 m³ de Pedrisco para drenagem de diversas áreas, em função das enchentes, com recursos do FUM-SAB, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 24, inciso IV, com alterações posteriores.

VALOR: R\$ 6.590,00 (Seis mil, quinhentos e noventa reais).

Mafra, (SC) 02 de julho de 2.014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 333/2014

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 333/2014.

FORNECEDOR: COMASO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP.

CNPJ: 02.674.801/0001-68.

OBJETO: Aquisição de 100 m³ de Pó de Brita para drenagem de diversas áreas, em função das enchentes, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 24, inciso IV, com alterações posteriores.

VALOR: R\$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais).

Mafra, (SC) 02 de julho de 2.014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 3761

DECRETO Nº. 3761

Data: 27 de junho de 2014.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, art. 68 item XVII da Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000 - Lei

de Responsabilidade Fiscal;

Considerando o disposto no Decreto n. 3747 de 28 de maio de 2014;

Considerando a iminente necessidade de contenção de gastos;

DECRETA

Art. 1º - Fica determinada a redução de 20% (vinte por cento) do número atual de bolsas de estágio concedidas pela Prefeitura do Município, no período compreendido entre 01 de julho de 2014 a 30 de setembro de 2014.

Parágrafo Único: Excetuam-se as bolsas de estágios oriundas de convênios firmados entre a Administração Municipal e demais entidades públicas e/ou privadas.

Art. 2º - Fica determinado que os chip e/ou aparelhos celulares funcionais, pertencentes à Prefeitura Municipal, que encontram-se sob a guarda e responsabilidade de servidores públicos, deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Administração no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas).

Parágrafo Único: Excetuam-se ao estabelecido no caput deste Art. os chip e/ou aparelhos celulares sob a guarda e responsabilidade do Prefeito Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, setor de transportes da Secretaria Municipal da Saúde, cemitério municipal, Conselho Tutelar e Departamento de Defesa Civil.

Art. 3º. - Até o dia 30 de setembro de 2014, fica vedada a compra e os pedidos para aquisição de bens móveis, excetuando-se apenas aqueles que consistirem em fator básico para a manutenção dos serviços essenciais prestados pela Administração Pública Municipal.

Art. 4º. - Fica vedada, até o dia 30 de setembro de 2014, a conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúlia, pagamento de licença-prêmio, realização e pagamento de horas-extras, diárias, despesas com cursos, treinamentos e afins, além da concessão de gratificação, excetuando as que forem de excepcional interesse público, devidamente justificada.

Art. 5º. - Fica vedada, até o dia 30 de setembro de 2014, todos os pedidos para abertura de novos Processos Licitatórios que não forem de excepcional interesse público e autorizados diretamente pelo Chefe do Poder Executivo, excetuando os que forem provenientes de convênios.

Art. 6º. - Fica determinado que os Ordenadores de Despesas de todos os Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo deverão ajustar suas contas visando o equilíbrio entre despesas e receitas públicas, conforme Decreto n. 3747 de 28 de maio de 2014.

Art. 7º. - Os Secretários Municipais, dirigentes e demais servidores a quem cabe a gestão de cada unidade orçamentária, são responsáveis pelo cumprimento do estabelecido neste decreto.

Art. 8º. - Ao Órgão de Controle Interno da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo incumbe zelar pela fiscalização do disposto neste decreto.

Art. 9. - Poderá a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, expedir as instruções complementares necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 10. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 3580 de 08 de outubro de 2012.

Prefeitura do Município de Mafra, em 27 de junho de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal de Administração

LEI MUNICIPAL Nº. 4029

LEI MUNICIPAL Nº. 4029

DE 03 DE JULHO DE 2014.

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MAFRA O 'ALUGUEL SOCIAL' E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Mafra, Roberto Agenor Scholze, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o "Aluguel Social" que visa disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, mediante a concessão de benefício eventual para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de 06 (seis) meses, permitida a prorrogação por igual período, para pessoas que residam no Município de Mafra e que não possuam outros imóveis próprios.

§1º Considera-se família em situação de emergência, para os efeitos da presente Lei, aquela que teve sua moradia destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, incêndio ou outras condições que impeçam o uso seguro da moradia e que resida há pelo menos um ano no mesmo imóvel, de modo a evitar que novas ocupações de áreas de risco sejam utilizadas como artifício para a inclusão da concessão do benefício eventual de locação social.

§2º Para efeitos desta Lei, serão consideradas de baixa renda as famílias com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo per capita e não superior a R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) no total, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

§3º Para efeitos desta Lei será considerada família a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por elas, todas moradoras de um mesmo domicílio.

§4º O subsídio de locação social será destinado exclusivamente ao amparo da família desabrigada ou em situação de risco, por meio de pagamento de locação residencial ou equivalente.

§ 5º Na composição da renda familiar deverá ser levada em consideração a totalidade de renda bruta dos membros da família, oriundos do trabalho e/ou de outras fontes de qualquer natureza.

Art. 2º A interdição do imóvel será reconhecida por ato da Defesa Civil Municipal com base em avaliação técnica devidamente fundamentada.

Parágrafo único. No ato da interdição de qualquer imóvel deverá ser realizado cadastro dos respectivos moradores, no qual deve ser identificado um responsável por moradia, de preferência do sexo feminino.

Art. 3º O valor máximo do "Aluguel Social" corresponderá a R\$ 500,00 (quinhentos reais), sendo o valor do benefício definido conforme o contrato de aluguel apresentado à Secretaria Municipal da Criança e Ação Social.

§1º O auxílio financeiro para locação social refere-se a um benefício que será utilizado para o pagamento integral ou parcial do aluguel, sendo que, neste último caso, competirá ao beneficiário o

complemento do valor remanescente.

§2º A concessão do "Aluguel Social" beneficiará as famílias desabrigadas ou em situação de risco, que atendam aos requisitos e condições exigidos nesta Lei.

Art. 4º As diretrizes de inclusão de beneficiários ao "Aluguel Social" são as seguintes:

I - ser morador do Município de Mafra, Estado de Santa Catarina;
II - encontrar-se desabrigado ou estar em situação de risco de habitabilidade, indicando a remoção, conforme parecer técnico da Defesa Civil Municipal;

III - encontrar-se em situação de risco social que justifique a inclusão, conforme laudos emitidos pela Secretaria Municipal da Criança e Ação Social e pela Defesa Civil;

IV - ter aprovada pela Secretaria Municipal da Criança e Ação Social concessão do auxílio locação social;

§ 1º O valor do benefício concedido deverá ser utilizado integralmente para locação de moradia transitória, sendo vedada a sua utilização para outros fins e obrigatória a comprovação de destinação.

§ 2º Somente poderá ser imóvel locado para o "Aluguel Social" aquele que:

a) preferencialmente possuir escritura devidamente registrada no Registro de Imóveis;

b) estiver situado em área segura e salubre, não podendo estar localizado em área de preservação ambiental, área pública, área de risco, projeto de rua, área invadida, e/ou outra área que se caracterize irregular perante a legislação habitacional.

§ 3º É vedada a locação de imóvel de parentes até o segundo grau.

§ 4º O benefício não será cumulativo para o mesmo núcleo familiar.

Art. 5º Ocorrendo demanda superior à capacidade de oferta do benefício eventual "Aluguel Social", a seleção será feita pela Secretaria Municipal da Criança e Ação Social do Município, observadas as seguintes prioridades:

I - ter entre os membros da família portadores de deficiência, ou que apresentem doenças crônicas degenerativas, mediante a comprovação com laudo médico, e/ou idosos e gestantes;

II - famílias que possuam menor renda per capita;

III - famílias removidas de áreas que apresentem risco geológico, risco à salubridade, áreas de interesse ambiental ou intervenções urbanas, que estejam em projetos habitacionais, sendo excluídas deste vínculo as que estão em abrigos/alojamentos provisórios;

IV - famílias chefiadas preferencialmente por mulheres;

V - famílias com maior número de dependentes menores de 18 anos;

VI - demais situações definidas pelo Conselho Municipal da Assistência Social.

VII - o imóvel deve ser locado em área urbana no Município.

Parágrafo único. A inserção das famílias no benefício "Aluguel Social" será oficializada através de Contrato de Adesão, que será firmado diretamente com os beneficiários selecionados que conterà obrigatoriamente:

I - nome e objetivo;

II - requisitos estabelecidos nesta Lei;

III - obrigações do Município e dos beneficiários;

IV - descrição do imóvel e localização;

V - causas de suspensão e extinção do instrumento.

Art. 6º A Secretaria Municipal da Criança e Ação Social providenciará cadastro próprio que centralizará as informações sociais dos beneficiários, elaborado com base em dados disponíveis nos órgãos municipais envolvidos e, caso necessário, em novos levantamentos e pesquisas.

§1º A Secretaria Municipal da Criança e Ação Social diligenciará para obter os demais dados necessários à inclusão das famílias no cadastro, mediante a realização de visitas à área ou outras

providências que se fizerem necessárias.

§2º A Secretaria Municipal da Criança e Ação Social reconhecerá o preenchimento das condições por parte das famílias, considerando as disposições desta Lei e de seu regulamento.

§3º Caberá a Secretaria Municipal da Criança e Ação Social a incumbência de fiscalizar o cumprimento desta Lei e sua execução.

Art. 7º O subsídio será extinto ou suspenso pelos seguintes motivos:

I - requerimento do beneficiário, sem necessidade de indicar a sua motivação;

II - descumprimento das cláusulas constantes do Contrato de Adeção;

III - por alteração de dados cadastrais que impliquem em perda das condições de habilitação ao benefício, conforme relatórios que serão realizados pela equipe competente;

IV - pela extinção das condições que determinaram sua concessão, descrita no termo de adesão;

V - quando constatado qualquer vínculo familiar direto ou por afinidade com o proprietário da residência locada;

VI - quando constatada qualquer tentativa de fraude aos objetivos do presente Projeto;

VII - quando dada solução habitacional definitiva para a família.

Art. 8º São obrigações do beneficiário do "Aluguel Social":

I - apresentar original do contrato de locação à Secretaria Municipal da Criança e Ação Social, quando houver, ou declaração do locador atentando a relação locatícia;

II - apresentar original do recibo de pagamento do aluguel do mês anterior, que deverá ser apresentado até o décimo dia útil do mês seguinte ao vencimento;

III - arcar com as despesas de água, energia elétrica, condomínio, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, bem como promover eventuais reparos necessários para a manutenção do imóvel nas condições em que foi recebido;

IV - prestar as informações e realizar as providências solicitadas pela Secretaria Municipal da Criança e Ação Social;

V - assinar o termo de compromisso junto à Secretaria Municipal da Criança e Ação Social;

VI - participar e ser frequente aos Programas Sociais Complementares prescritos pela Secretaria Municipal da Criança e Ação Social, quando for o caso.

Parágrafo único. O não atendimento das obrigações contidas neste artigo, sem prejuízo de outras previstas em contrato ou regulamento do órgão executor, ensejará, a critério deste:

I - advertência por escrito;

II - exclusão.

Art. 9º Somente poderão ser objeto de locação nos termos do "Aluguel Social" criado por esta Lei os imóveis localizados no Município de Mafra/SC que possuam condições de habitabilidade e estejam situados fora de área de risco.

Art. 10. A localização do imóvel, a negociação de valores, a contratação da locação e o pagamento mensal aos locadores será responsabilidade do titular do benefício.

Art. 11. A Administração Pública Municipal não será responsável por qualquer ônus financeiro ou legal com relação ao locador, em caso de inadimplência ou descumprimento de qualquer cláusula contratual por parte do beneficiário.

Art. 12. O benefício será concedido pelo prazo de seis (6) meses, podendo haver prorrogação somente uma vez por período igual ao inicial.

Parágrafo único. Os pedidos de prorrogação do prazo inicialmente estipulado deverão ser protocolados junto a Secretaria Municipal da Criança e Ação Social até pelo menos um mês antes de cessar o contrato inicial e será analisado pela Secretaria Municipal da

Criança e Ação Social, que verificará a real necessidade do beneficiário e, havendo a comprovação da continuidade do amparo, concederá as prorrogações até a alocação segura do beneficiário..

Art. 13. O valor do "Aluguel Social" poderá ser aumentado através de Lei, após prévia justificativa técnica baseada em pesquisa dos preços praticados no mercado imobiliário local e disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. O valor do "Aluguel Social" deverá ser corrigido monetariamente anualmente, pela variação do INPC, através de Decreto.

Art. 14. Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

Art. 15. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações do Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Mafra, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder aberturas de Créditos Adicionais Suplementares necessários à garantia da aplicação desta Lei.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Mafra, 03 de julho de 2014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

Lic 17.2014 Pp10.2014 - Serviços de Ultrassonografia E Laudos de Rx

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 17/2014 - FMS

PREGÃO PRESENCIAL REG. PREÇOS - Nº. 10/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba, torna público conforme Decreto Municipal nº. 2.051, Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, adjudicando o menor preço por item, inerente a EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EFETUADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC).

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 18/07/2014

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 18/07/2014. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 03 de Julho de 2014.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito

SUZANE E. F. REINKE

Gestora

Meleiro

PREFEITURA

Portaria Nº 271/2014

PORTARIA n.º 271/2014

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações, e Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

RETORNAR

Art. 1.º Da licença saúde, a servidora MARIA DE LOURDES BOSA BORDIGNON, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 04/07/2014.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 232/2014.

Meleiro, 04 de Julho de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria Nº 272/2014

PORTARIA n.º 272/2014

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 910/2002, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora CINARA MOTA DA BOIT, ocupante do cargo de Professora ACT, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Escadinha do Tempo, em virtude do retorno da servidora Maria de Lourdes Bosa Bordignon da Licença Saúde.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 04/07/2014.

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

Meleiro, 04 de Julho de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria Nº 273/2014

PORTARIA n.º 273/2014

TRATA DA EXONERAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações, Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de dezembro de 2011 e Lei nº 910/2002, de 13 de março de 2002, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita MARIA DE LOURDES MARTINS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Tonelli Nápole, em virtude do retorno da Servidora Rosinha Souza Alexandre de Atestado Médico.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em especial as Portarias nº 219/2014 e nº 264/2014.

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

Meleiro, 04 de Julho de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Modelo**PREFEITURA****Portaria Nº 112/2014**

PORTARIA Nº 0112/2014 de 03.07.2014

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, Lei Orgânica Municipal em especial de conformidade com a Lei Municipal 1.513/2002 e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido aos Servidores Públicos Municipais relacionados abaixo, férias a que fazem jus, conforme recibo de férias anexo na pasta funcional.

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE CONCESSÃO
Barbara Milena Geller Baron	19.04.2012 a 18.04.2013	14.07.2014 a 23.07.2014 (10 dias)
Carla Luisa Alexius Martini	02.05.2013 a 01.05.2014	21.07.2014 a 09.08.2014 (20 dias) +10 AP
Diogo Berghahn	04.10.2012 a 03.10.2013	14.07.2014 a 23.07.2014 (10 dias)
Eder Alexandre Jung	04.12.2012 a 03.12.2013	10.07.2014 a 29.07.2014 (20 dias)
Elizabete Cristina Borre	01.08.2012 a 31.07.2013	09.07.2014 a 18.07.2014 (10 dias)
Fabricio João Milan	26.11.2012 a 25.11.2013	07.07.2014 a 26.07.2014 (20 dias)
Francieli Pavalicini	01.11.2012 a 31.10.2013	07.07.2014 a 26.07.2014 (20 dias)
Graziane Frigo Haslinger	23.01.2013 a 22.01.2014	23.07.2014 a 01.08.2014 (10 dias)
Katia Ragazzon	02.02.2013 a 01.02.2014	28.07.2014 a 16.08.2014 (20 dias)
Loraci Maura da Silva Bellaver	12.04.2012 a 11.04.2013	28.07.2014 a 16.08.2014 (20 dias)
Marizete Maria Floss	24.04.2012 a 23.04.2013	07.07.2014 a 26.07.2014 (20 dias)

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,
aos 03 de julho de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada na data supra:

Francieli Pavalicini

Chefe de Setor

Decreto Nº 209/2014

DECRETO Nº 0209/2014 DE 04.07.2014.

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO ACT - ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DA SERVIDORA ROSANE WELTER QUEVEDO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei Orgânica Municipal, Reforma Administrativa e conforme Leis Municipais nºs: 971/1990, 1.513/2002, 1.593/2005, 2.110/2013, 2.132/2014, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria, e ainda:

Considerando o pedido de rescisão do contrato apresentado pela Servidora,

DECRETA:

Art. 1º - Fica rescindido, a pedido, o contrato ACT - Admissão em Caráter Temporário, da Sra. ROSANE WELTER QUEVEDO, portadora do CPF nº 069.625.779-31, RG nº 4.791.192, das funções do cargo de Auxiliar Educacional deste município de Modelo/SC, a partir desta data.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,
aos 04 de julho de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI

Chefe de Setor

Decreto Nº 208/2014

DECRETO Nº 0208/2014 DE 04.07.2014.

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO ACT - ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DO SERVIDOR ANDRE JAVIER LEMOS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei Orgânica Municipal, Reforma Administrativa e conforme Leis Municipais nºs: 971/1990, 1.513/2002, 1.593/2005, 2.132/2014, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria, e ainda:

Considerando o pedido de rescisão do contrato apresentado pelo Servidor,

DECRETA:

Art. 1º - Fica rescindido, a pedido, o contrato ACT - Admissão em Caráter Temporário, do Sr. ANDRE JAVIER LEMOS, portador do CPF nº 487.047.680-00, RG nº 7036458102, das funções do cargo de Médico PSF deste município de Modelo/SC, a partir desta data.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,
aos 04 de julho de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI

Chefe de Setor

Portaria Nº 113/2014

PORTARIA Nº 113/2014 DE 03 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MODELO SC, NOS DIAS DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, NA COPA DO MUNDO DE 2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, PREFEITO MUNICIPAL DE MODELO SC, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, em especial e em especial o disposto no art. 21 da Lei nº 10.689, de 26 de dezembro de 2013, e CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de Futebol de 2014, e visando ao acompanhamento pelos servidores municipais das partidas; CONSIDERANDO as disposições da ACIMO - Associação Comercial e Industrial de Modelo SC, relativo ao funcionamento do Comércio, Indústria e Prestadores de Serviço,

DECRETA:

Art.1º - Fica estabelecido, em caráter excepcional, o horário de expediente nas repartições públicas/Departamentos e Centro de Saúde, da Administração Municipal de Modelo SC, nos dias em que houver jogo da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo FIFA 2014, a partir das oitavas e até a final, conforme classificação, conforme abaixo especificado:

I - O expediente das repartições públicas da Administração Municipal de Modelo SC, encerrar-se-á, 00h30min. (trinta minutos) antes do início da partida, excetuando-se na creche municipal;

II - O expediente de atendimento na creche do município "Centro de Educação Infantil Pequeno lar", encerrar-se-á 00h15min. (quinze minutos), antes do início da partida.

Parágrafo 1º - Na Escola Reunida Municipal, não haverá aula no período vespertino (à tarde), para os alunos do ensino fundamental, não sendo realizado o transporte escolar, nos dias especificados no artigo 1º desta Portaria ficando estabelecido igualmente o expediente para os professores e servidores, na escola, na educação infantil e Departamento da Educação neste turno, até 00h30min. (trinta minutos) antes do início da partida.

Parágrafo 2º - Será mantido o atendimento das crianças que frequentam a creche do município, encerrando-se o expediente, nos dias especificados dos jogos do Brasil na copa do mundo 2014, 00h15min. (quinze minutos) antes da partida e para a educação infantil 00h30min. (trinta minutos) antes do início da partida.

Parágrafo 3º - Os Departamentos do DMER, Obras e Serviços Urbanos e da Agricultura, da mesma forma em caráter excepcional, terão seu expediente realizado em turno único, durante os dias de que trata o artigo 1º deste Decreto, sendo das 07h00min às 13h00min.

Parágrafo 4º - Para o turno matutino e de entrada no vespertino, nos dias de que trata o artigo 1º deste Decreto, exceto os constantes no parágrafo 3º acima, ficam mantidos conforme fixados para a jornada de trabalho normal.

Art.2º - Ficam ressalvadas as necessidades de serviço de cada Secretaria, Departamento e Fundo Municipal e os serviços essenciais.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Saúde, caso houver

necessidade, regulamentará o funcionamento dos serviços a ela vinculados.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo SC,
aos 03 de julho de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado na data supra:

Janice Martini Muller
Contadora

Decreto Nº 191/2014

DECRETO Nº 191/2014 DE 13/06/2014

DISPOE SOBRE A ALTERAÇÃO DA TABELA QUE REGULA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, PESSOAL E OUTROS BENS MUNICIPAIS, MEDIANTE REMUNERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo SC, no uso das atribuições legais, em especial:

Considerando as disposições dos artigos 97 e paragrafo único da Lei Municipal 971/90 que autoriza o Poder Executivo Municipal a executar serviços com máquinas ou equipamentos rodoviários, pessoal e outros bens municipais, mediante remuneração, a pessoas jurídicas de direito publico ou privado ou a pessoas físicas, cobrando preço publico ou tarifa, visando a justa remuneração econômica, prevendo a reposição de investimento e o ressarcimento do custo operacional e demais disposições da referida lei;

Considerando as disposições do Conselho Municipal da Agricultura, Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal, em especial nas atribuições municipais de organizar a administração dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo as peculiaridades locais e ao desenvolvimento integrado da comunidade e igualmente de assegurar aos agricultores uma política agrícola que visa melhorar as condições de vida, melhoria da produção e da produtividade e ainda, dos princípios gerais da atividade econômica e social,

Considerando a Lei Municipal nº 1.599/2005 de 14/03/2005, que dispõe sobre execução de serviços industriais,

Considerando o Código Tributário Municipal

Considerando as demais disposições legais que regulam a matéria, Considerando as disposições do Decreto Municipal 127/2013 e 148/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica atualizada a tabela de valores de horas maquinas caminhões, e outros equipamentos, materiais e serviços, de propriedade do município de Modelo SC, no uso de serviços particulares de conformidade com a Lei Municipal nº 971/90, em especial o artigo 97 e paragrafo único e demais disposições legais, conforme abaixo especificado:

DESCRIÇÃO/SERVIÇO/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	VALOR - R\$
MOTONIVELADORA	POR HORA R\$ 195,00
PA CARREGADEIRA	POR HORA R\$ 130,00
TRATOR ESTEIRA	POR HORA R\$ 174,00
RETRO ESCAVADEIRA	POR HORA R\$ 98,00

TRATOR DE PNEUS - SERVIÇOS SILAGEM	POR HORA R\$ 75,00
TRATO DE PNEUS - LIMPEZA DE FOSSA	POR HORA R\$ 37,50
TRATOR DE PNEUS - DEMAIS SERVIÇOS	POR HORA R\$ 56,25
SILAGEM - 1 LINHA	POR HORA R\$ 75,00
SILAGEM - 2 LINHAS	POR HORA R\$ 87,50
TRANSPORTE SILAGEM	PRO HORA R\$ 56,25
ROLO COMPACTADOR	POR HORA R\$ 50,00
ESCOVADEIRA HIDRAULICA	POR HORA R\$ 185,00
CAMINHÃO CAÇAMBA (TOCO)	R\$ 35,00 por carga - mais o valor de R\$ 1,80 o Km que exceder a distancia de 5 km distante da sede da Prefeitura.
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUQUE	R\$ 45,00 por carga - mais o valor de R\$ 1,80 o Km que exceder a distancia de 5 km distante da sede da Prefeitura.
CARGA DE TERRA - PERIMETRO URBANO	R\$ 45,00 por carga - mais o valor de R\$ 1,80 o Km que exceder a distancia de 5 km distante da sede da Prefeitura.
ABERTURA VALA - PARA ENTERRO ANIMAIS ATÉ 5 KM	R\$ 20,00
ABERTURA VALA - PARA ENTERRO ANIMAIS MAIS DE 5 KM E ATÉ 10 KM	R\$ 30,00
ABERTURA VALA - PARA ENTERRO ANIMAIS ACIMA DE 10 KM	R\$ 35,00
ABERTURA DE FONTE DE AGUA	R\$ 20,00 (POR FONTE)

Parágrafo Único - Fica concedido desconto de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor apurado, para os serviços em que for efetuado o pagamento em até 30 (trinta) dias da realização dos serviços.

Art. 2º - O interessado nos serviços de que dispõe este Decreto, deverá requerer ao Município, através do Departamento de Agricultura, Obras e ou DMER, de conformidade com a finalidade dos respectivos serviços, mencionando o local e o numero aproximado de horas e ou de cargas a serem utilizadas ou de materiais necessários.

Art. 3º - O Departamento Municipal encarregado encaminhará ao Setor de Tributação do Município as informações para lançamento do debito, contendo o nome do beneficiário, a data, o tipo e o tempo de serviço realizado, devidamente assinado pelo beneficiário atestando a realização e recebimento dos serviços e conhecimento de seu lançamento para a respectiva cobrança, e do operador/servidor que realizou o serviço, conforme modelo Anexo I, integrante deste Decreto.

Art. 4º - Somente serão realizados os serviços aos requerentes que estiverem adimplentes com o setor de tributação do Município de Modelo SC.

Art. 5º - O prazo de pagamento será de até 30 dias após a efetivação dos serviços, ficando o beneficiário responsável em retirar junto ao setor de tributação do município a respectiva guia para pagamento do debito lançado.

Paragrafo Único - Após o vencimento, não havendo pagamento, sofrerá acréscimos de correção monetária, juros e multa de conformidade com o Código tributário Municipal e poderá igualmente ser lançado em Dívida Ativa.

Art. 6º - Os serviços solicitados de que dispõe este Decreto serão realizados de conformidade com a disponibilidade do Município, programação dos serviços, atendido com prioridade o interesse público, a manutenção dos serviços para que não haja solução de continuidade das atividades administrativas.

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

Art. 8º - Ficam revogadas as disposições.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo aos 13 de junho de 2013.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALECINI

CHEFE DE SETOR

Navegantes

PREFEITURA

Ata I Pregão Presencial Nº 31/2014 FMS

Prefeitura Municipal de Navegantes

ATA I Pregão Presencial nº 31/2014 FMS

ABERTO O CERTAME COM A PRESENÇA DAS EMPRESAS, ESPECIALISTA, LM FARMA, PRODUVALE, LUIZ FERNANDO, STARMED, ALTERMED, JOHNNY FELIPE, DIMACI, EFETIVE, OLIMED, CIR. BELA VISTA, COINTER, PKB, A.P TORTELLI, TODAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS, ENTRETANTO ESTAVAM AUSENTES OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS ESPECIALISTA, LM FARMA, A.P TORTELLI, SENDO QUE NO MOMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO AOS LICITANTES FOI INFORMADO QUE AS EMPRESAS JOHNNY FELIPE, EFETIVE E CIRÚRGICA BELA VISTA SÃO EPP/ME POIS APRESENTARAM A CERTIDÃO SIMPLIFICADA E DECLARAÇÃO DE ME/EPP.

APÓS AS CONSIDERAÇÕES DE PRAXE, O PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO PROCEDERAM COM A ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTAS, NÃO SENDO POSSÍVEL VERIFICAR TODAS PROPOSTAS ANTES DAS 12 HORAS, FOI SUSPENSA A SESSÃO E AVISADO AOS PARTICIPANTES QUE A CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS SERÁ AS 14 HORAS. NO LANÇAMENTO DA PROPOSTA A EMPRESA EFETIVE FOI DESCLASSIFICADA NOS ITENS 20,21,22 POIS APRESENTOU O BEHTA AUTO-COTAÇÃO DIFERENTE DO ITEM APRESENTADO NA PROPOSTA ESCRITA, A EMPRESA LM FARMA APRESENTOU A PROPOSTA NO ITEM 40 COM QUANTIDADE ERRADA SENDO A MESMA DESCLASSIFICADA NESTE ITEM. A EMPRESA A.P TORTELLI FOI DESCLASSIFICADA NOS ITENS 24 E 175 POIS COTOU A QUANTIDADE ERRADA,

APÓS A VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INCLUSIVE PELOS LICITANTES, FOI VERIFICADO A DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS ALTERMED NOS ITENS 40,41,79, 83 CONFORME O PRÓPRIO CREDENCIADO DA EMPRESA ELES NÃO ATENDEM A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, A EMPRESA EFETIVE FOI DESCLASSIFICADA NOS ITENS 79,160 POIS ERROU NO PRIMEIRO ITEM E NO SEGUNDO NÃO COLOCOU A BULA E NÃO EMBALA INDIVIDUAL; A EMPRESA DIMACI FOI DESCLASSIFICADA NO ITEM 160 POIS NÃO É EMBALAGEM INDIVIDUAL SEU SISTEMA É FOTOMÉTRICO DIFERENTE DO SOLICITADO NO EDITAL, A EMPRESA ESPECIALISTA FOI DESCLASSIFICADA NO ITEM 160 POIS O ITEM NÃO CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.

APÓS PASSOU-SE PARA ETAPA DE LANCES, SENDO COMBINADO COM TODOS OS PRESENTES APENAS FAZER OS LANCES DOS ITENS 17 E 83 POIS OS PARTICIPANTES NÃO PODERIAM RETORNAR. SUSPENSA A SESSÃO FOI COMUNICADO AOS PARTICIPANTES QUE SERIA RETOMADA NO DIA 09/07/2014 AS 9 HORAS A SESSÃO DE LANCES, SENDO QUE CASO VENHAM NOVOS CREDENCIADOS OS MESMOS DEVERÃO TRAZER NOVO CREDENCIAMENTO CONFORME EDITAL.

MOMENTO EM QUE DECLARA-SE ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO.

Pregoeiro e equipe de apoio.

Navegantes 03 de julho de 2014

Ata IV - Concorrência Nº 75/2014 PMN

CONCORRÊNCIA Nº 75/2014 PMN

ATA IV - FINALIZAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA.

AS 14 HORAS DO DIA 04/07/2014, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO APÓS RECEBER A PONTUAÇÃO FINAL DO PRESIDENTE DA COMISSÃO TÉCNICA INSTITUIDO PELA PORTARIA 1814/2014, DECIDE DAR PUBLICIDADE AOS PONTOS E SOMATÓRIA FINAL CONFORME SEGUE:

EMPRESA IPM - NÃO DEMONSTROU/APRESENTOU A TÉCNICA SENDO A MESMA INABILITADA.

EMPRESA BETHA - DEMONSTROU/APRESENTOU A PROPOSTA TÉCNICA DEVIDAMENTE AVALIADA PELO PRESIDENTE E COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 1814/2014, SENDO APROVADA COM A PONTUAÇÃO TÉCNICA DE 645 PONTOS SOMADO A 50 PONTOS EM ATENDIMENTO AO ITEM 2 - Plano de Suporte operacional e assistência técnica para atendimento, após implantação dos sistemas licitados via telefone, sem custos de ligação, via internet, e acesso remoto (a empresa deverá demonstrar todos estes meio de acesso funcionando no momento das provas) = 50 (cinquenta) pontos. DESTA FORMA A PONTUAÇÃO GERAL ALCANÇADA PELA EMPRESA BETHA FOI 695 PONTOS, SENDO A MESMA HABILITADA.

Próxima etapa será realizada dia 15/07/2014 as 14h com a abertura da proposta.

PRESIDENTE E COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CORROBORANDO

BENILDE PERÃO
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Dispensa de Licitação 150/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2014.

Processo: DL150/2014.

Data: 01 de julho de 2014.

Órgão: Prefeitura Municipal de Navegantes.

Objeto: Dispensa de Licitação visando à Contratação de Instituição Financeira especializada em Serviços Bancários com exclusividade para efetuar pagamentos a Servidores da Administração Direta e Indireta e pagamentos a Fornecedores da Administração Direta e das Fundações, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, do Município de Navegantes.

Contratada: Caixa Econômica Federal.

Valor Total: R\$ 1.600.000,00.

Fundamento: Art. 24, inciso VIII, Lei 8.666/93.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA.
Prefeito do Município.

Dispensa de Licitação 152/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2014

Processo: DL152/2014.

Data: 07 de julho de 2014.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVAGANTES.

Objeto: Dispensa de licitação visando a contratação de empresa especializada em manutenção, ampliação de rede, serviços de corte e religação, ligação de água, operação e manutenção eletromecânica no Município de Navegantes por 30 (trinta) dias, tempo estimado para que ocorra a finalização do Processo Licitatório CC nº 113/2014.

Empresa: ENGITA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 04.292.038/0001-36

Valor: R\$ 157.412,59.

Fundamento: Art. 24, inciso IV, Lei de Licitações.

Navegantes, 07 de julho de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA.

Prefeito do Município.

Ata Registro de Preços Nº 129/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMN 129/2014.

O MUNICÍPIO DE NAVAGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 129/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 129/2014 - contendo os preços registrados pela empresa abaixo:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0km TIPO (CAMINHONETE) PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVAGANTES/SC.

Fornecedor: POWER IMPORTS VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 00.208.817/0001-50

Valor Total: R\$ 151.800,00 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos reais).

Vigência: 02/07/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 02 de julho de 2014.

Ata Registro de Preços Nº 137/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMN 137/2014

O MUNICÍPIO DE NAVAGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 137/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 137/2014 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:

Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Plotagem e Aplicação de Adesivos para atendimento à Prefeitura, Secretarias, Fundos e Fundações.

Fornecedor: Janete Terezinha Souza da Silva.

Valor: R\$ 34.100,00.

Fornecedor: Pro Banner Plotagens Ltda.

Valor: R\$ 44.000,00

Vigência: 25/06/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Ata Registro de Preços Nº 142/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMN 142/2014

O MUNICÍPIO DE NAVAGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 142/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 142/2014 - contendo os preços registrados pela empresa abaixo:

Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Publicações de Atos Oficiais para o Município de Navegantes.

Fornecedor: A Notícia RBS - Zero Hora editora Jornalística S/A.

CNPJ: 92.821.701/0057-64

Valor: R\$ 46.900,00

Vigência: 02/07/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 02 de julho de 2014.

Nova Trento

PREFEITURA

Portaria Nº 585/2014 "A"

PORTARIA Nº 585/ 2014 "A"

Admissão em Caráter Temporário

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII do art. 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da C.F. de 88 e amparado na Lei Municipal nº 1.754/2001 de 03/05/2001 e Lei Complementar nº 512/2011 de 30/03/2011,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 513/2014 "A", que Admitiu em caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 04/2014, de 28/02/2014, convocado conforme Decreto nº 072/2014, PAULO SERGIO RODRIGUES, matricula nº 6216, para exercer o cargo de Motorista I, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, a contar de 23 de junho de 2014 a 22 de julho de 2014, em substituição ao Titular Afonso Inácio Dalri, afastado conforme Portaria de nº 573/2014 (Licença Tratamento de Saúde).

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 23 de junho de 2014.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria em 23 de junho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2014

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 032.953.809-88, RG nº 3573471, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, nº 202, Bairro Centro, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 1.754, de 03 de Maio de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 2.103, de 22 de Dezembro de 2005, e o Senhor PAULO SÉRGIO RODRIGUES, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Joaquim Battisti Archer, nº 53, Bairro Centro, Município de Nova Trento, portador do CPF nº 767115369-91, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contato tem por objeto a execução pelo contrato das

atribuições do cargo de Motorista I, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, em substituição ao Titular Afonso Inácio Dalri, afastado conforme Portaria de nº 573/2014 (Licença Tratamento de Saúde).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na Cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 23 de junho de 2014 a 22 de julho de 2014, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta dias), sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as previstas pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e termos fixados pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 23 de junho de 2014.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

Paulo Sergio Rodrigues

Contratado

Registrado e publicado o presente contrato, em 23 de junho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Portaria Nº 599/2014

PORTARIA Nº 599/ 2014

Concede Licença Tratamento de Saúde

O Secretário Municipal de Educação e Esporte do município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 93 da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),

RESOLVE:

CONCEDER Licença Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal CATARINA POSTAI DA SILVA, matrícula nº 191, atuante no cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, com 40 (quarenta) horas semanais, atuante na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, do quadro de pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, Município de Nova Trento, a contar de 10 de junho de 2014 a 09 de julho de 2014, conforme resultado pericial datado de 30/06/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 30 de junho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 30 de junho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº 600/2014

PORTARIA Nº 600/ 2014

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013 de 07 de janeiro de 2013 e de acordo com o artigo 142 da Lei nº 1.668 de 22 de dezembro de 1999, do Quadro de Servidores do Magistério Público Municipal,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através de Processo Seletivo, conforme Edital nº 07/2013, de 31/10/2013, HILÁRIA TIRLONI HASS, matrícula nº 6409, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Área IV), na Creche Ciranda Cirandinha Claraíba, município de Nova Trento, a contar de 01 de julho de 2014 a 19 de dezembro de 2014, por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público consoante art. 1º, I, da Lei Municipal nº 1754/2001.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 01 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 01 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2014

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190 bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 1.754 de 03 de Maio de 2.001, alterada pela lei municipal 2.103 de 22 de dezembro de 2005, e Lei Complementar nº 147/2006 de 27/10/2006, e a Senhora HILÁRIA TIRLONI HASS, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua José Battisti Archer, nº 694, Bairro São Roque, município de Nova Trento, portador do CPF nº 504.845.089-20, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Área IV), na Creche Ciranda Cirandinha Claraíba, município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 733,04 (setecentos e trinta e três reais e quatro centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de julho de 2014 a 19 de dezembro de 2014, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início,

intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 01 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Hilária Tirloni Hass

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 01 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Portaria Nº 601/2014

PORTARIA Nº 601/ 2014

Concede Licença Prêmio

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere os incisos I, VII e XII do art. 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/1990 e de acordo com o que determina o art. 102, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992,

RESOLVE:

CONCEDER Licença Prêmio, ao Servidor Público Municipal SALVELINO MONTIBELLER, matrícula nº 527, concursado no cargo de Motorista II, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, pelo período de 02 (dois) meses, relativo ao período aquisitivo de 06/09/200 a 05/09/2005, a contar de 02 de julho de 2014 a 01 de setembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 02 de julho de 2014.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria em 02 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº 602/2014

PORTARIA Nº 602/ 2014

Exonera Servidor

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da 026/2013 de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 63, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),

RESOLVE:

EXONERAR a pedido a Servidora Pública Municipal, ACT, HILÁRIA TIRLONI HASS, matrícula nº 6409, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Área IV), na Creche Ciranda Cirandinha Claraíba, município de Nova Trento, a partir de 01 de julho de 2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 02 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria, em 02 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº 603/2014

PORTARIA Nº 603/ 2014

Concede Readaptação

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013 de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 72 da Lei nº 1.668, de 22 de dezembro de 1999, do Quadro de Servidores do Magistério Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Readaptação a Servidora Pública Municipal, concursada, MARIA APARECIDA BITTENCOURT, matrícula nº 288, ocupante do cargo de Professor Nível IV, Referência L, 40 (quarenta) horas semanais, lotada na E.E.F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 28 de junho de 2014 a 27 de julho de 2014, conforme resultado pericial datado de 03/07/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 03 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº 604/2014

PORTARIA Nº 604/ 2014

Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013 de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 142 da Lei nº 1668 de 22 de dezembro de 1999,

do Quadro de Servidores do Magistério Municipal,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 576/2014, que Prorrogou a Admissão em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo, conforme Edital nº 07/2013, de 31/10/2013, LUCIA MARLENE MURARO WISINTAINER, matrícula nº 6107, para exercer o cargo de Professor Nível I, Referência A, 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I), na Escola de Ensino Fundamental Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 28 de junho de 2014 a 27 de julho de 2014, em substituição a titular Maria Aparecida Bittencourt, afastada conforme Portaria nº 603/2014 (Readaptação).

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 03 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2014

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliada na Rua Tijucas nº 190, bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 1.754 de 03 de Maio de 2.001, alterada pela lei municipal 2.103 de 22 de dezembro de 2005 e Lei Complementar nº147/2006 de 20/10/2006, a Senhora LUCIA MARLENE MURARO WISINTAINER, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Alferes, s/nº, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento, portadora do CPF nº 540.671.469-49, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível I, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I), na Escola de Ensino Fundamental Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a titular Maria Aparecida Bittencourt, afastada conforme Portaria nº 603/2014 (Readaptação).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 854,01 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 28 de junho de 2014 a 27

de julho de 2014, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 28 de junho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Lucia M. Muraro Wisintainer

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 28 de junho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Portaria Nº 605/2014

PORTARIA Nº 605/ 2014

Prorroga Portaria

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013 de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 142 da Lei nº 1668 de 22 de dezembro de 1999, do Quadro de Servidores do Magistério Municipal,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 575/2014, que Prorrogou a Admissão em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo, conforme Edital nº 07/2013, de 31/10/2013, DJNANE MARLIS DEMONTI, matrícula nº 6108, para exercer o cargo de Professor Nível I, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I), na Escola de Ensino Fundamental Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 28 de junho de 2014 a 27 de julho de 2014, em substituição a titular Maria Aparecida Bittencourt, afastada conforme Portaria nº 603/2014 (Readaptação).

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 03 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2014

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190 bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 1.754 de 03 de Maio de 2.001, alterada pela lei municipal 2.103 de 22 de dezembro de 2005, e Lei Complementar nº 147/2006 de 27/10/2006, e a Senhora DJNANE MARLIS DEMONTI, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Praça Getúlio Vargas, nº 466, Bairro Centro, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 960.732.769-15, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível I, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Área I), na Escola de Ensino Fundamental Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a titular Maria Aparecida Bittencourt, afastada conforme Portaria nº 603/2014 (Readaptação).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 854,01 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavos), pagos na mesma data a que tem

direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 28 de junho de 2014 a 27 de julho de 2014, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pela Secretária Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 28 de junho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Djnane Marlis Demonti

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 28 de junho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Portaria Nº 606/2014

PORTARIA Nº 606/ 2014

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013 de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 142 da Lei nº 1668, de 22 de dezembro de 1999, do Quadro de Servidores do Magistério Municipal,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo, conforme Edital nº 07/2013, de 31/10/2013, CHRISTIANE TALITA MARCHI VIEIRA DORNELES, matrícula nº 6410, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Área IV), na Creche Ciranda Cirandinha Claraíba, Município de Nova Trento, a contar de 03 de julho de 2014 a 21 de dezembro de 2014, por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público consoante art. 1º, I, da Lei Municipal nº 1754/2001.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 03 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2014**CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.**

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, 126, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliada na Rua Tijucas nº 190, bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 1.754 de 03 de Maio de 2.001, alterada pela lei municipal 2.103 de 22 de dezembro de 2005 e Lei Complementar nº147/2006 de 20/10/2006, e a Senhora CHRISTIANE TALITA MARCHI VIEIRA DORNELES, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua dos Imigrantes, s/ nº, Bairro Centro, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 030.257.259-74, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Área IV), na Creche Ciranda Cirandinha Claraíba, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.019,46 (hum mil e dezenove reais e quarenta e seis centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos

mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 06 (seis) meses, iniciando em 03 de julho de 2014 a 21 de dezembro de 2014, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3

(um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 03 de julho de 2014.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Christiane Talita Marchi V. Dornelles

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 03 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Portaria Nº 607/2014

PORTARIA Nº 607/ 2014

Exonera Servidor

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 94, incisos VIII e XII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de acordo com o que determina o art. 64, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992,

RESOLVE:

EXONERAR a pedido o Servidor Público Municipal, ACT, SANDRA REGINA CONSTANTE BERTOLDI, matrícula nº 6311, para exercer o cargo de Agente Comunitária de Saúde - ESF, com 40 (quarenta) horas semanais, atuante na Unidade Sanitária Claraíba, na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, a partir de 07 de julho de 2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 07 de julho de 2014.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria, em 07 de julho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº 547/2014 "A"

PORTARIA Nº 547/ 2014 "A"

Conversão em Dinheiro de 1/3 de Licença Prêmio

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII do art. 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de acordo com o que determina o art. 102 e 103 da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 "Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Nova Trento",

RESOLVE:

CONCEDER 1/3 de Licença Prêmio em dinheiro, de 01 (um) mês, ao Servidor Público Municipal SALVELINO MONTIBELLER, matrícula nº 527, concursado no cargo de Motorista II, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, relativo ao período aquisitivo de 06/09/200 a 05/09/2005, a ser pago no mês de junho de 2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 02 de junho de 2014.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria, em 02 de junho de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Ata Registro de Preços Nº 020/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2014

PROCESSO Nº 065/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014

Aos dois dias do mês de julho de 2014, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Praça del Comune, nº 126, Centro, em Nova Trento/SC, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 02/07/2014, RESOLVE registrar os preços das empresas vencedoras do certame citado, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as seguintes disposições a seguir: OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de Equipamentos de EPI'S (Equipamento de Proteção Individual) para os funcionários das unidades escolares e creches do município de Nova Trento/SC, conforme especificações constantes do Anexo I, que ficam fazendo parte integrante deste edital. As Licitantes registradas para os serviços cotados são:

BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - EPP (CNPJ Nº 10.931.088/0001-19)

Item	Unid.	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Unid.	Avental PVC	100	11,90	1.190,00
3	Unid.	Bota PVC Forrada-TAM 36 a 41- Cor Branca	70	53,90	3.773,00

Valor Total homologado ao Licitante: R\$ 4.963,00

ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (CNPJ Nº03.433.636/0001-15)

Item	Unid.	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2	Unid.	Sapato feminino de segurança - TAM 35 a 40	90	63,00	5.670,00

Valor Total homologado ao Licitante: R\$ 5.670,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93; VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará por 12 (doze) meses. ENTREGA: Os serviços deverão ser executados conforme a necessidade da municipalidade.

Nova Trento/SC, 02 de julho de 2014

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

Pregoeiro

Novo Horizonte

PREFEITURA

Aviso Resultado Habilitação E Proposta PL Nº 045/14 TP Nº 004/14

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2014 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, MEDINDO 25,80x38 METROS, ÁREA TOTAL DE 980,40 m², A SER EDIFICADO JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DE NOVO HORIZONTE-CENHO, SITUADO A RODOVIA SC 157, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC, com recursos advindos do Convênio com o Ministério da Educação/FNDE/PAC 2 -Termo de Compromisso PAC 2 04534/2013, em regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro PADRÃO FNDE, descritos nos Anexos III - VII e demais Anexos parte integrante do edital. QUE na data de sua realização dia 04/07/2014 às 09:00, que houve a participação da única empresa VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP, a qual pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão, quando do julgamento da documentação, estando HABILITADA para a fase subsequente, qual seja julgamento da proposta, que se dará nesta mesma data.

Novo Horizonte (SC), em 04 de Julho de 2.014.
Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2014 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, MEDINDO 25,80x38 METROS, ÁREA TOTAL DE 980,40 m², A SER EDIFICADO JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DE NOVO HORIZONTE-CENHO, SITUADO A RODOVIA SC 157, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC, com recursos advindos do Convênio com o Ministério da Educação/FNDE/PAC 2 -Termo de Compromisso PAC 2 04534/2013, em regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro PADRÃO FNDE, descritos nos Anexos III - VII e demais Anexos parte integrante do edital. QUE quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇO, restou classificada pela Comissão, apresentando a única proposta, sagrando-se VENCEDORA, a empresa VISOLI CONSTRUTORA LTDA-EPP, com o valor global de R\$ 493.596,75 (Quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta cinco centavos) estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), em 04 de Julho de 2014
Comissão Permanente de Licitação

Anexos LRF 3ºbim.1ºsem.14-Novohorizonte

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 1

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE									
	20	GABINETE DO PREFEITO	412.000,00	64.149,32	209.283,53	202.716,47	73.760,47	181.961,38	27.322,15
	20.01	GABINETE DO PREFEITO	412.000,00	64.149,32	209.283,53	202.716,47	73.760,47	181.961,38	27.322,15
	2001.04	Administração	412.000,00	64.149,32	209.283,53	202.716,47	73.760,47	181.961,38	27.322,15
	2001.04.122	Administração Geral	412.000,00	64.149,32	209.283,53	202.716,47	73.760,47	181.961,38	27.322,15
	2001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	412.000,00	64.149,32	209.283,53	202.716,47	73.760,47	181.961,38	27.322,15
	04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração S	412.000,00	64.149,32	209.283,53	202.716,47	73.760,47	181.961,38	27.322,15
1	3.1.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	290.000,00	46.453,84	138.866,14	151.133,86	46.453,84	138.866,14	0.00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000	vencimentos e salários		41.857,60	122.583,64		41.857,60	122.583,64	0.00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000	férias indenizadas		0.00	231,72		0.00	231,72	0.00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000	13º salário		0.00	231,72		0.00	231,72	0.00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000	férias - abono constitucional		0.00	2.386,17		0.00	2.386,17	0.00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000	Contribuições Previdenciárias -		4.596,24	13.432,89		4.596,24	13.432,89	0.00
2	3.1.91.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-	12.000,00	1.641,50	4.784,82	7.215,18	1.641,50	4.784,82	0.00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000	Contribuição Patronal Para o Rct		935,18	2.665,86		935,18	2.665,86	0.00
2	3.1.91.13.40.00.00.00.01.0000	Encargos de Pessoal Requisitados		706,32	2.118,96		706,32	2.118,96	0.00
3	3.3.50.00.00.00.00.01.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0.00	0.00	5.000,00	0.00	0.00	0.00
4	3.3.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	4.963,98	54.542,57	457,43	14.575,13	27.220,42	27.322,15
4	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000	Diárias no País - Civil		3.374,75	6.454,75		3.374,75	6.454,75	0.00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes Alugados		0.00	6.240,00		591,02	1.749,46	4.490,54
4	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Veículos		115,00	163,00		115,00	163,00	0.00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000	Passagens Para o País		1.319,23	5.233,08		1.319,23	5.233,08	0.00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais		0.00	28.800,00		6.400,00	9.600,00	19.200,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000	Locação de Softwares		0.00	4.200,00		1.050,00	2.100,00	2.100,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Imóveis		155,00	507,50		172,50	251,50	256,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000	seguros em Geral		0.00	2.538,24		1.494,63	1.043,61	1.043,61
4	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0.00	406,00		58,00	174,00	232,00
5	4.4.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	11.090,00	11.090,00	38.910,00	11.090,00	11.090,00	0.00
5	4.4.90.30.17.00.00.00.01.0000	Material de Processamento de Imagem		330,00	330,00		330,00	330,00	0.00
5	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0000	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos		600,00	600,00		600,00	600,00	0.00
5	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000	Equipamentos Para Audio, Vídeo e Fotografia		720,00	720,00		720,00	720,00	0.00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000	Equipamentos de Processamento de Dados		7.190,00	7.190,00		7.190,00	7.190,00	0.00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000	Mobiliário em Geral		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0.00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 2

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
30	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
	30.01 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
	3001.04 Administração	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
	3001.04.122 Administração Geral	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
3001.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
04.122.0003.2.003	Manutenção da Administração G	1.038.520,00	131.075,65	661.201,68	377.318,32	168.446,79	495.640,59	165.561,09
6	3.1.71.00.00.00.00.01.0000 Aplicacao Direta	3.096,00	1.080,00	3.096,00	0,00	606,00	1.278,00	1.818,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Pub	3.096,00	1.080,00	3.096,00	0,00	606,00	1.278,00	1.818,00
7	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	450.000,00	61.037,84	264.748,02	185.251,98	75.829,86	220.371,96	44.376,06
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		42.709,96	125.112,59		42.709,96	125.112,59	0,00
7	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0000 incorporações		5.424,85	14.322,36		5.424,85	14.322,36	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de fun		2.314,62	6.373,18		2.314,62	6.373,18	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		4.542,27	12.208,92		4.542,27	12.208,92	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.752,31	1.752,31		1.752,31	1.752,31	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		584,11	584,11		584,11	584,11	0,00
7	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	1.421,20		0,00	1.421,20	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		584,10	5.814,02		584,10	5.814,02	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	1.987,11		0,00	1.987,11	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.116,00	6.242,80		2.116,00	6.242,80	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		1.009,62	1.710,30		1.009,62	1.710,30	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	52.467,00		9.000,00	25.467,00	27.000,00
7	3.1.90.91.09.00.00.00.01.0000 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	34.752,12		5.792,02	17.376,06	17.376,06
8	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper Intra-	43.000,00	6.793,63	20.710,45	22.289,55	6.793,63	20.710,45	0,00
8	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Rô		6.793,63	20.710,45		6.793,63	20.710,45	0,00
9	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	45.000,00	3.661,62	12.572,83	32.427,17	3.661,62	12.572,83	0,00
9	3.2.90.21.01.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		3.661,62	12.572,83		3.661,62	12.572,83	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pr	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.666,66	4.999,98	5.000,02
10	3.3.50.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	9.496,00		1.582,66	4.747,98	4.748,02
10	3.3.50.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	504,00		84,00	252,00	252,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	2.424,00	1.080,00	2.424,00	0,00	494,00	942,00	1.482,00
11	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Pub		1.080,00	2.424,00		494,00	942,00	1.482,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	225.000,00	7.221,92	192.213,66	32.786,34	21.112,05	93.418,15	98.795,51
134	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicações Diretas	60.000,00	16.383,08	59.914,04	85,96	24.465,41	45.824,54	14.089,50
134	3.3.90.04.00.00.00.00.03.0000 Gás Engarrafado		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.774,20		0,00	3.774,20	0,00
134	3.3.90.30.11.00.00.00.03.0000 Material Químico		0,00	4,99		0,00	4,99	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	4.743,55		0,00	4.743,55	0,00
134	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0000 Material de Expediente		33,00	113,00		33,00	113,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	6.647,70		40,00	1.158,70	5.489,00
134	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0000 Material de Copa e Cozinha		74,92	79,42		74,92	79,42	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		905,90	905,90		0,00	905,90	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produçã		14,95	14,95		14,95	14,95	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		68,50	68,50		0,00	68,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 3

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
	30.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
	3001.04 Administracao	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
	3001.04.122 Administracao Geral	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
3001.04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
04.122.0003.2.003	Manutencao da Administracao G	1.038.520,00	131.075,65	661.201,68	377.318,32	168.446,79	495.640,59	165.561,09
134	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0000		27,40	131,92		27,40	131,92	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0000		0,00	325,29		0,00	325,29	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0000		1.156,46	2.377,79		1.156,46	2.377,79	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000		0,00	14,97		0,00	14,97	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.03.0000		7,98	7,98		7,98	7,98	0,00
134	3.3.90.30.29.00.00.00.03.0000		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
134	3.3.90.30.30.00.00.00.03.0000		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
134	3.3.90.30.30.00.00.00.03.0000		57,09	57,09		57,09	57,09	0,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000		447,52	447,52		447,52	447,52	0,00
134	3.3.90.33.01.00.00.00.03.0000		376,52	628,44		376,52	628,44	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000		0,00	7.284,00		1.214,00	3.642,00	3.642,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0000		0,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000		1.531,25	1.831,25		0,00	300,00	1.531,25
134	3.3.90.39.08.00.00.00.03.0000		955,80	955,80		955,80	955,80	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000		4.674,00	4.674,00		0,00	0,00	4.674,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0000		885,50	953,00		885,50	953,00	0,00
134	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0000		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000		0,00	10.000,00		728,88	3.119,24	6.880,76
12	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000		0,00	2.000,00		249,93	514,89	1.485,11
12	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000		0,00	5.000,00		470,52	1.569,39	3.430,61
12	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0000		0,00	2.975,00		441,00	931,00	2.044,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000		0,00	34.537,37		3.924,26	14.732,29	19.805,08
134	3.3.90.39.58.00.00.00.03.0000		2.598,38	5.168,64		2.598,38	5.168,64	0,00
134	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0000		0,00	3.940,00		0,00	3.940,00	0,00
12	3.3.90.39.66.00.00.00.01.0000		0,00	339,08		0,00	339,08	0,00
134	3.3.90.39.66.00.00.00.03.0000		0,00	109,90		0,00	109,90	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0000		0,00	1.424,74		949,83	1.424,74	0,00
134	3.3.90.39.79.00.00.00.03.0000		0,00	6.440,00		0,00	6.440,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000		257,10	991,55		257,10	991,55	0,00
134	3.3.90.39.81.00.00.00.03.0000		267,93	497,85		267,93	497,85	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000		0,00	5.000,00		537,35	1.664,99	3.335,01
134	3.3.90.39.88.00.00.00.03.0000		0,00	16.758,50		3.272,50	6.509,00	10.249,50
12	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000		0,00	6.500,00		2.155,32	6.276,32	223,68
134	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0000		4.000,00	4.000,00		160,00	160,00	3.840,00
12	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000		0,00	2.088,00		290,00	812,00	1.276,00
134	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0000		358,48	1.741,01		358,48	1.741,01	0,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000		0,00	49.400,65		4.234,12	29.201,64	20.199,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 4

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
30 SECRETARIA DE ADMINISTRAC		1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
30.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
3001.04 Administracao		1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
3001.04.122 Administracao Geral		1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
3001.04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL		1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01	215.324,48	631.716,79	204.124,20
04.122.0003.2.003 Manutenção da Administração G		1.038.520,00	131.075,65	661.201,68	377.318,32	168.446,79	495.640,59	165.561,09
134	3.3.90.39.97.00.00.00.03.0000 Despesas de Teleprocessamen		5.310,03	5.310,03		5.310,03	5.310,03	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		312,05	417,00		312,05	417,00	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		73,83	657,89		73,83	657,89	0,00
134	3.3.90.47.10.00.00.00.03.0000 Taxas		64,81	64,81		64,81	64,81	0,00
12	3.3.90.49.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Transporte Pago em Per		0,00	42.000,00		5.810,00	17.220,00	24.780,00
12	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	573,42		0,00	573,42	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	5.310,00	10.000,00	0,00	5.310,00	10.000,00	0,00
13	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		5.310,00	10.000,00		5.310,00	10.000,00	0,00
14	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	28.507,56	85.522,68	104.477,32	28.507,56	85.522,68	0,00
14	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/		28.507,56	85.522,68		28.507,56	85.522,68	0,00
04.122.0003.2.004 Manutenção de Entidades Munic		150.000,00	4.020,00	104.489,77	45.510,23	21.986,22	65.926,66	38.563,11
15	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	150.000,00	4.020,00	104.489,77	45.510,23	21.986,22	65.926,66	38.563,11
15	3.3.50.41.01.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	5.632,00		944,00	2.832,00	2.832,00
15	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		4.020,00	98.857,77		21.042,22	63.126,66	35.731,11
04.122.0003.2.005 Contribuição para o Pasep		105.000,00	24.891,47	70.149,54	34.850,46	24.891,47	70.149,54	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	24.891,47	70.149,54	34.850,46	24.891,47	70.149,54	0,00
16	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		24.891,47	70.149,54		24.891,47	70.149,54	0,00
3001.05.182 Defesa Nacional		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3001.05.182 Defesa Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3001.05.182.0003 ADMINISTRACAO GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05.182.0003.2.006 Manutenção das Atividades do C		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 5

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
30.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43	215.982,79	633.889,55	204.124,20
3001.06	Segurança Pública	16.734,18	658,31	2.172,76	14.561,42	658,31	2.172,76	0,00
3001.06.181	Policimento	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42	658,31	2.172,76	0,00
3001.06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42	658,31	2.172,76	0,00
06.181.0003.2.007	Manutenção da Segurança Pública	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42	658,31	2.172,76	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.01.0000	8.000,00	55,00	650,00	7.350,00	55,00	650,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.01.0056	2.000,00	-118,80	30,65	1.969,35	-118,80	30,65	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.03.0000	2.771,66	560,33	560,33	2.211,33	560,33	560,33	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.03.0056	1.962,52	161,78	931,78	1.030,74	161,78	931,78	0,00
137	3.3.90.30.01.00.00.03.0000		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
137	3.3.90.30.39.00.00.03.0000		132,33	132,33		132,33	132,33	0,00
19	3.3.90.39.05.00.00.01.0056		0,00	6,80		0,00	6,80	0,00
144	3.3.90.39.05.00.00.03.0056		21,78	21,78		21,78	21,78	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.01.0000		55,00	650,00		55,00	650,00	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.01.0056		-140,00	0,00		-140,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.19.00.00.03.0000		356,00	356,00		356,00	356,00	0,00
144	3.3.90.39.19.00.00.03.0056		140,00	840,00		140,00	840,00	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.01.0056		21,20	23,85		21,20	23,85	0,00
144	3.3.90.39.95.00.00.03.0056		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
3001.06.182 Defesa Civil								
3001.06.182.0020	MANUTENÇÃO DO FUNREBO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0020.2.034 MANUTENÇÃO DO FUNREBO								
20	3.3.90.00.00.00.00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 6

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	40 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CUL	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
	40.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ.	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56	456.534,32	1.360.017,91	408.730,08
	4001.10 Saúde	127.586,71	0,00	77.447,57	50.139,14	37.779,13	68.118,05	9.329,52
	4001.10.306 Alimentação e Nutrição	127.586,71	0,00	77.447,57	50.139,14	37.779,13	68.118,05	9.329,52
	4001.10.306.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	127.586,71	0,00	77.447,57	50.139,14	37.779,13	68.118,05	9.329,52
	10.306.0005.2.009 Manutenção Programa Merenda	101.586,71	0,00	74.747,57	26.835,14	36.046,63	65.820,55	8.927,02
28	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	63.970,86	16.029,14	29.952,33	56.568,30	7.402,56
29	3.3.90.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	8.190,00	10.810,00	4.880,45	7.168,40	1.021,60
140	3.3.90.00.00.00.00.03.0010 Aplicacoes Diretas	2.512,38	0,00	2.512,38	0,00	1.160,00	2.030,00	482,38
141	3.3.90.00.00.00.00.03.0093 Aplicacoes Diretas	74,33	0,00	74,33	0,00	53,85	53,85	20,48
28	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	63.970,86	0,00	29.952,33	56.568,30	7.402,56
29	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0010 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	8.190,00	0,00	4.880,45	7.168,40	1.021,60
140	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0010 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.512,38	0,00	1.160,00	2.030,00	482,38
141	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0093 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	74,33	0,00	53,85	53,85	20,48
	10.306.0005.2.035 Manutenção do Programa de Me	26.000,00	0,00	2.700,00	23.300,00	1.732,50	2.297,50	402,50
57	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	2.700,00	3.300,00	1.732,50	2.297,50	402,50
	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0010 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.732,50	2.297,50	402,50
4001.12.361 Ensino Fundamental								
4001.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA								
	4001.12 Educação	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.638,12	409.125,19	1.240.360,86	355.520,86
	4001.12.361 Ensino Fundamental	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	4001.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	12.361.0005.1.001 Manutenção e Ampliação Rede I	759.853,41	244.500,00	265.955,97	493.897,44	0,00	19.995,76	245.960,21
22	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	19.995,76	40.004,24	0,00	19.995,76	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	698.393,20	244.500,00	244.500,00	453.893,20	0,00	0,00	244.500,00
145	4.4.90.00.00.00.00.03.0093 Aplicacoes Diretas	1.460,21	0,00	1.460,21	0,00	0,00	0,00	1.460,21
132	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0061 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti	0,00	0,00	19.995,76	0,00	0,00	19.995,76	0,00
132	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0061 Veículos de Tração Mecânica	0,00	244.500,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00
145	4.4.90.93.02.00.00.00.03.0093 Restituições	0,00	0,00	1.460,21	0,00	0,00	0,00	1.460,21
12.361.0005.2.010 Manutenção Ensino Fundament								
	12.361.0005.2.010 Manutenção Ensino Fundament	1.117.000,00	193.747,23	538.613,34	578.386,66	189.021,48	530.866,09	7.747,25
30	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	10.722,68	60.392,88	39.607,12	10.722,68	60.392,88	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	704.000,00	121.107,28	307.860,69	396.139,31	121.107,28	307.860,69	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0013 Aplicacoes Diretas	178.000,00	36.486,62	114.155,55	63.844,45	36.486,62	114.155,55	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários	0,00	0,00	33.321,29	0,00	0,00	33.321,29	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0012 vencimentos e salários	0,00	102.163,92	249.731,15	0,00	102.163,92	249.731,15	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0013 vencimentos e salários	0,00	32.262,08	94.427,29	0,00	32.262,08	94.427,29	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 7

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	40 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CUL	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
	40.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56	456.534,32	1.360.017,91	408.730,08
	4001.12 Educação	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.638,12	409.125,19	1.240.360,86	355.520,86
	4001.12.361 Ensino Fundamental	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	4001.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	12.361.0005.2.010 Manutenção Ensino Fundamentar	1.117.000,00	193.747,23	538.613,34	578.386,66	189.021,48	530.866,09	7.747,25
31	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0012 incorporações		9.946,88	23.753,03		9.946,88	23.753,03	0,00
32	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0013 incorporações		1.321,58	3.315,31		1.321,58	3.315,31	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0012 gratificação por tempo de serviç		8.649,26	20.654,45		8.649,26	20.654,45	0,00
32	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0013 gratificação por tempo de serviç		657,24	1.781,98		657,24	1.781,98	0,00
31	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0012 férias indenizadas		148,81	1.640,58		1.640,58	1.640,58	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0012 13º salário		148,81	493,06		148,81	493,06	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		0,00	11.105,97		0,00	11.105,97	0,00
31	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0012 férias - abono constitucional		49,60	546,86		49,60	546,86	0,00
32	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0013 férias - abono constitucional		359,65	2.842,76		359,65	2.842,76	0,00
32	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0013 férias - pagamento antecipado		0,00	1.233,21		0,00	1.233,21	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		10.722,68	15.965,62		10.722,68	15.965,62	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0012 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.041,56		0,00	11.041,56	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0013 Contribuições Previdenciárias -		0,00	6.074,82		0,00	6.074,82	0,00
32	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0013 Serviços Extraordinários		1.886,07	4.480,18		1.886,07	4.480,18	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas - Oper. Intra-	80.000,00	11.732,80	17.789,63	62.210,37	11.732,80	17.789,63	0,00
138	3.1.91.00.00.00.00.00.03.0018 Aplicações Diretas - Oper. Intra-	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o R		11.732,80	17.789,63		11.732,80	17.789,63	0,00
138	3.1.91.13.03.00.00.00.03.0018 Contribuição Patronal Para o R		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	13.697,85	14.243,85	15.756,15	5.950,60	6.496,60	7.747,25
34	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		411,71	411,71		411,71	411,71	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.101,70	1.101,70		1.101,70	1.101,70	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		15,96	15,96		15,96	15,96	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		1.587,80	1.587,80		1.587,80	1.587,80	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	416,00		0,00	416,00	0,00
34	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software		1.531,25	1.531,25		0,00	0,00	1.531,25
34	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		6.216,00	6.216,00		0,00	0,00	6.216,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		760,00	760,00		760,00	760,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		386,00	386,00		386,00	386,00	0,00
34	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		110,00	240,00		110,00	240,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		246,48	246,48		246,48	246,48	0,00
34	3.3.90.39.70.00.00.00.01.0001 Confecção de Uniforme, Bande		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
34	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade Legal		738,83	738,83		738,83	738,83	0,00
34	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0001 Taxas		62,12	62,12		62,12	62,12	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.170,74	829,26	3.021,50	9.170,74	0,00
35	4.4.90.39.17.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.021,50		3.021,50	3.021,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 8

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	40 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CUL	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
	40.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56	456.534,32	1.360.017,91	408.730,08
	4001.12 Educação	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.638,12	409.125,19	1.240.360,86	355.520,86
	4001.12.361 Ensino Fundamental	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	4001.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	12.361.0005.2.010 Manutenção Ensino Fundamental	1.117.000,00	193.747,23	538.613,34	578.386,66	189.021,48	530.866,09	7.747,25
35	4.4.90.52.04.00.00.00.01.0001 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
35	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	4.579,24		0,00	4.579,24	0,00
35	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0001 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
	12.361.0005.2.011 Manutenção Central da Secretar	608.591,90	41.952,67	454.709,44	153.882,46	77.068,74	360.381,40	94.328,04
36	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	16.720,42	36.425,73	113.574,27	16.720,42	36.425,73	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		9.878,06	22.919,59		9.878,06	22.919,59	0,00
36	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0001 incorporações		364,74	870,99		364,74	870,99	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0001 gratificação por tempo de serviç		81,06	193,56		81,06	193,56	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		0,00	3.536,82		0,00	3.536,82	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		5.559,81	7.838,52		5.559,81	7.838,52	0,00
36	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0001 Serviços Extraordinários		836,75	1.066,25		836,75	1.066,25	0,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicações Diretas - Oper Intra-	30.000,00	4.355,12	8.152,44	21.847,56	4.355,12	8.152,44	0,00
139	3.1.91.00.00.00.00.00.03.0018 Contribuições Previdenciárias -	3.089,90	0,00	3.089,90	0,00	0,00	3.089,90	0,00
37	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Ri		4.355,12	8.152,44		4.355,12	8.152,44	0,00
139	3.1.91.13.03.00.00.00.03.0018 Contribuição Patronal Para o Ri		0,00	3.089,90		0,00	3.089,90	0,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituições Pr	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	833,34	2.500,02	2.499,98
133	3.3.50.00.00.00.00.00.03.0000 Transferencias a Instituições Pr	15.500,00	0,00	15.416,00	84,00	2.569,34	7.708,02	7.707,98
133	3.3.50.37.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	3.992,00		665,34	1.996,02	1.995,98
133	3.3.50.37.07.00.00.00.03.0000 Estagiários		0,00	15.416,00		2.569,34	7.708,02	7.707,98
38	3.3.50.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.008,00		168,00	504,00	504,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	270.000,00	17.162,13	252.910,37	17.089,63	48.875,52	168.790,29	84.120,08
39	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		2.184,75	6.384,75		2.184,75	6.384,75	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		366,00	63.917,85		11.393,15	25.967,58	37.950,27
39	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		1.524,00	2.228,00		2.228,00	2.228,00	0,00
39	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	947,50		0,00	947,50	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		116,60	6.660,01		116,60	6.660,01	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	815,00		0,00	815,00	0,00
39	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	4.644,00		0,00	2.949,00	1.695,00
39	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.550,66		0,00	2.422,26	128,40
39	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	21.141,20		0,00	15.628,10	5.513,10
39	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		650,09	5.145,65		650,09	5.145,65	0,00
39	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		0,00	83,60		0,00	83,60	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	275,20		0,00	275,20	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		4.328,54	30.671,49		4.328,54	30.671,49	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.833,60		0,00	4.833,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	40 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CUL	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
	40.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ.	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56	456.534,32	1.360.017,91	408.730,08
	4001.12 Educação	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.639,12	409.125,19	1.240.360,86	355.520,86
	4001.12.361 Ensino Fundamental	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	4001.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
	12.361.0005.2.011 Manutenção Central da Secretar	608.591,90	41.952,67	454.709,44	153.882,46	77.068,74	360.381,40	94.328,04
39	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0001 Gêneros Alimentícios		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
39	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.914,00		0,00	3.914,00	0,00
39	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0001 Passagens Para o País		0,00	797,98		0,00	797,98	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
39	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	279,60		0,00	279,60	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		105,00	170,00		105,00	170,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	170,50		0,00	170,50	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		3.754,00	15.392,50		2.296,50	9.637,50	5.755,00
39	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
39	3.3.90.39.27.00.00.00.01.0001 Locação de Veículos Para Loco		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		882,91	2.979,62	7.020,38
39	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		667,30	1.657,26	2.342,74
39	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
39	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0001 Serviços de Processamento de		0,00	2.450,00		49,00	245,00	2.205,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		548,86	1.639,13	1.860,87
39	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		642,97	29.542,84		16.921,78	25.664,96	3.877,88
39	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		357,52	7.077,52		1.769,38	3.449,38	3.628,14
39	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	6.325,00		6.325,00	3.081,60	3.243,40
39	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	6.346,50		922,10	1.794,60	4.551,90
39	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade Legal		472,50	472,50		472,50	472,50	0,00
39	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.700,00		0,00	352,00	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
39	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0001 Taxas		1.204,16	1.266,28		1.204,16	1.266,28	0,00
39	3.3.90.47.17.00.00.00.01.0001 Contribuições para Associações		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.715,00	18.715,00	1.285,00	3.715,00	18.715,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0070 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
40	4.4.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
40	4.4.90.39.20.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
40	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		1.910,00	1.910,00		1.910,00	1.910,00	0,00
40	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
148	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	115.000,00		0,00	115.000,00	0,00
	12.361.0005.2.012 Manutenção Transporte Escolar	395.234,53	73.972,78	174.409,93	220.824,60	73.972,78	174.409,93	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	170.000,00	32.118,02	67.358,09	102.641,91	32.118,02	67.358,09	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	95.000,00	17.495,70	58.501,83	36.498,17	17.495,70	58.501,83	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3 º Bimestre/2014
Página: 10

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
		40 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CUL	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
		40.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56	456.534,32	1.360.017,91	408.730,08
		4001.12 Educação	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.638,12	409.125,19	1.240.360,86	355.520,86
		4001.12.361 Ensino Fundamental	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
		4001.12.361.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16	340.063,00	1.085.653,18	348.035,50
		12.361.0005 2.012 Manutenção Transporte Escolar	395.234,53	73.972,78	174.409,93	220.824,60	73.972,78	174.409,93	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.01.0065	Aplicacoes Diretas	75.000,00	13.553,28	20.329,92	54.670,08	13.553,28	20.329,92	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.01.0069	Aplicacoes Diretas	48.626,00	10.805,78	21.611,56	27.014,44	10.805,78	21.611,56	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.03.0065	Aplicacoes Diretas	6.608,53	0,00	6.608,53	0,00	0,00	6.608,53	0,00
42	3.3.90.39.26.00.00.01.0001	Serviços de Transporte Escolar	67.358,09	32.118,02	67.358,09	0,00	32.118,02	67.358,09	0,00
43	3.3.90.39.26.00.00.01.0011	Serviços de Transporte Escolar	58.501,83	17.495,70	58.501,83	0,00	17.495,70	58.501,83	0,00
44	3.3.90.39.26.00.00.01.0065	Serviços de Transporte Escolar	20.329,92	13.553,28	20.329,92	0,00	13.553,28	20.329,92	0,00
45	3.3.90.39.26.00.00.01.0069	Serviços de Transporte Escolar	21.611,56	10.805,78	21.611,56	0,00	10.805,78	21.611,56	0,00
142	3.3.90.39.26.00.00.03.0065	Serviços de Transporte Escolar	6.608,53	0,00	6.608,53	0,00	0,00	6.608,53	0,00
		12.361.0005 2.013 Manutenção Projeto Talentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.01.0001	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.01.0001	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4001.12.362 Ensino Médio	260.840,00	26.334,28	60.209,33	200.630,67	26.334,28	60.209,33	0,00
		4001.12.362.0006 ENSINO MÉDIO	260.840,00	26.334,28	60.209,33	200.630,67	26.334,28	60.209,33	0,00
		12.362.0006 2.015 Manutenção Ensino Médio	260.840,00	26.334,28	60.209,33	200.630,67	26.334,28	60.209,33	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	185.000,00	9.480,96	26.502,69	158.497,31	9.480,96	26.502,69	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.01.0069	Aplicacoes Diretas	75.840,00	16.853,32	33.706,64	42.133,36	16.853,32	33.706,64	0,00
51	3.3.90.18.99.00.00.01.0000	Outros Auxílios Financeiros a E:	0,00	627,42	1.254,84	0,00	627,42	1.254,84	0,00
51	3.3.90.39.26.00.00.01.0000	Serviços de Transporte Escolar	8.853,54	8.853,54	25.247,85	0,00	8.853,54	25.247,85	0,00
52	3.3.90.39.26.00.00.01.0069	Serviços de Transporte Escolar	16.853,32	16.853,32	33.706,64	0,00	16.853,32	33.706,64	0,00
		4001.12.364 Ensino Superior	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79	9.760,10	20.496,21	0,00
		4001.12.364.0007 ENSINO SUPERIOR	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79	9.760,10	20.496,21	0,00
		12.364.0007 2.016 Manutenção Ensino Superior	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79	9.760,10	20.496,21	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79	9.760,10	20.496,21	0,00
53	3.3.90.18.99.00.00.01.0000	Outros Auxílios Financeiros a E:	0,00	9.760,10	20.496,21	0,00	9.760,10	20.496,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	40 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULT	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
	40.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56	456.534,32	1.360.017,91	408.730,08
	4001.12 Educação	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.638,12	409.125,19	1.240.360,86	355.520,86
	4001.12.365 Educação Infantil	207.000,00	18.200,18	48.716,30	158.283,70	18.200,18	48.716,30	0,00
	4001.12.365.0005 CRIANÇA NA ESCOLA	207.000,00	18.200,18	48.716,30	158.283,70	18.200,18	48.716,30	0,00
	12.365.0005.2.014 Manutenção Educação Infantil	207.000,00	18.200,18	48.716,30	158.283,70	18.200,18	48.716,30	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas		1.702,42	20.093,92	79.906,08	1.702,42	20.093,92	0,00
151	3.1.90.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	100.000,00	13.690,88	20.025,17	59.974,83	13.690,88	20.025,17	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		0,00	15.166,89		0,00	15.166,89	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0012 vencimentos e salários		13.690,88	20.025,17		13.690,88	20.025,17	0,00
48	3.1.90.11.45.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		0,00	917,92		0,00	917,92	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		1.702,42	4.009,11		1.702,42	4.009,11	0,00
49	3.1.91.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas - Oper. Intra-	7.000,00	892,88	2.545,28	4.454,72	892,88	2.545,28	0,00
49	3.1.91.13.03.00.00.01.0001 Contribuição Patronal Para o Rct		892,88	2.545,28		892,88	2.545,28	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.914,00	6.051,93	13.948,07	1.914,00	6.051,93	0,00
50	3.3.90.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	43,93		0,00	43,93	0,00
50	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		455,50	4.349,50		455,50	4.349,50	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bn		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		1.458,50	1.458,50		1.458,50	1.458,50	0,00
4001.12.367 Educação Especial								
	4001.12.367.0008 EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.000,00	22.252,99	32.771,20	33.228,80	14.767,63	25.285,84	7.485,36
		66.000,00	22.252,99	32.771,20	33.228,80	14.767,63	25.285,84	7.485,36
12.367.0008.2.017 Manutenção APAE								
54	3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr		14.971,16	14.971,16	1.028,84	7.485,80	7.485,80	7.485,36
54	3.3.50.43.02.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		14.971,16	14.971,16		7.485,80	7.485,80	7.485,36
55	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.281,83	17.800,04	32.199,96	7.281,83	17.800,04	0,00
55	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		7.281,83	17.800,04		7.281,83	17.800,04	0,00
4001.13 Cultura								
	4001.13.392 Difusão Cultural	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30	9.630,00	51.539,00	43.879,70
	4001.13.392.0009 CULTURA	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30	9.630,00	51.539,00	43.879,70
13.392.0009.1.002 Construção do Museu Municipal								
23	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,004,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3 ° Bimestre/2014
Página: 12

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	40 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CUL	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
	40.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ.	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56	456.534,32	1.360.017,91	408.730,08
	4001.13 Cultura	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30	9.630,00	51.539,00	43.879,70
	4001.13.392 Difusão Cultural	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30	9.630,00	51.539,00	43.879,70
	4001.13.392.0009 CULTURA	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30	9.630,00	51.539,00	43.879,70
	13.392.0009.2.018 Manutenção da Cultura	100.000,00	14.989,70	95.418,70	4.581,30	9.630,00	51.539,00	43.879,70
56	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	14.989,70	95.418,70	4.581,30	9.630,00	51.539,00	43.879,70
56	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	253,00		0,00	253,00	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
56	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		14.989,70	14.989,70		0,00	0,00	14.989,70
56	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	48.150,00		9.630,00	19.260,00	28.890,00
56	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	28.780,00		0,00	28.780,00	0,00
56	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Audio, Video e Folt		0,00	316,00		0,00	316,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
56	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	40.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL L	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
	4002.27 Desporto e Lazer	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
	4002.27.812 Desporto Comunitário	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
	4002.27.812.0010 DESPORTO A LAZER	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
	27.812.0010.1.003 Melhorias de Praças Esportivas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0010.2.019 Manutenção do DME	180.001,00	19.780,31	105.236,64	74.764,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
61	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	14.307,05	41.836,07	58.163,93	14.307,05	41.836,07	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		11.962,54	34.307,61		11.962,54	34.307,61	0,00
61	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0000 incorporações		297,62	710,72		297,62	710,72	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		148,82	355,37		148,82	355,37	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	1.913,53		0,00	1.913,53	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.322,16	3.972,93		1.322,16	3.972,93	0,00
61	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		575,91	575,91		575,91	575,91	0,00
62	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper Intra-	7.000,00	959,86	2.736,22	4.263,78	959,86	2.736,22	0,00
62	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o R		959,86	2.736,22		959,86	2.736,22	0,00
63	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	65.000,00	4.513,40	60.664,35	4.335,65	10.549,08	32.517,41	28.146,94
64	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
64	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico		0,00	65,90		0,00	65,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92	482.350,31	1.437.107,61	436.877,02
40.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
4002.27	Desporto e Lazer	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
4002.27.812	Desporto Comunitário	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
4002.27.812.0010	DESPORTO A LAZER	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
27.812.0010.2.019	Manutenção do DME	180.001,00	19.780,31	105.236,64	74.764,36	25.815,99	77.089,70	28.146,94
64	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000		0,00	2.146,50		0,00	2.146,50	0,00
64	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000		0,00	37.786,40		4.641,40	16.639,40	21.147,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000		0,00	305,02		0,00	305,02	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000		313,40	313,40		313,40	313,40	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000		4.620,00	5.580,00		4.620,00	5.580,00	0,00
64	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000		0,00	593,00		0,00	593,00	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000		0,00	7.000,00		242,32	1.286,81	5.713,19
64	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000		0,00	1.000,00		117,64	294,10	705,90
64	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000		0,00	1.000,00		136,56	419,15	580,85
64	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000		0,00	1.249,13		832,76	1.249,13	0,00
64	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000		-420,00	1.380,00		-420,00	1.380,00	0,00
64	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000		0,00	1.615,00		65,00	1.615,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 14

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE									
	50	SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
	50.01	DEPARTAMENTO DE TRANSP.	2.976.411,40	843.386,81	2.164.747,35	811.664,05	248.224,42	1.228.212,82	936.534,53
	5001.15	Urbanismo	460.350,97	9.397,94	59.795,82	400.555,15	9.397,94	59.795,82	0,00
	5001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	356.680,42	0,00	0,00	356.680,42	0,00	0,00	0,00
	5001.15.451.0011	OBRAS E SERVIÇOS	356.680,42	0,00	0,00	356.680,42	0,00	0,00	0,00
	15.451.0011.1.004	Pavimentação de Vias Urbanas	356.680,42	0,00	0,00	356.680,42	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.01.0061	Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.01.0062	Aplicacoes Diretas	316.679,42	0,00	0,00	316.679,42	0,00	0,00	0,00
5001.15.452 Serviços Urbanos									
	5001.15.452.0011	OBRAS E SERVIÇOS	103.670,55	9.397,94	59.795,82	43.874,73	9.397,94	59.795,82	0,00
	5001.15.452.0011	OBRAS E SERVIÇOS	103.670,55	9.397,94	59.795,82	43.874,73	9.397,94	59.795,82	0,00
15.452.0011.2.020 Manutenção da Iluminação Públi									
	15.452.0011.2.020	Manutenção da Iluminação Públi	40.000,00	5.539,36	16.929,28	23.070,72	5.539,36	16.929,28	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	17.000,00	2.435,16	7.334,12	9.665,88	2.435,16	7.334,12	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.01.0017	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.104,20	9.595,16	10.404,84	3.104,20	9.595,16	0,00
77	3.3.90.01.01.00.00.00.01.0000	Proventos - Pessoal Civil		0,00	1.114,89		0,00	1.114,89	0,00
77	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica		2.435,16	6.219,23		2.435,16	6.219,23	0,00
78	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0017	Serviços de Energia Elétrica		3.104,20	9.595,16		3.104,20	9.595,16	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.021 Manutenção Planejamento e Sei									
	15.452.0011.2.021	Manutenção Planejamento e Sei	63.670,55	3.858,58	42.866,54	20.804,01	3.858,58	42.866,54	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.01.0000	Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	190,03	1.452,95	3.547,05	190,03	1.452,95	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000	Combustiveis e Lubrificantes Al		55,22	239,74		55,22	239,74	0,00
81	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Bi		0,00	543,00		0,00	543,00	0,00
81	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	155,40		0,00	155,40	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000	Outros Materiais de Consumo		70,00	210,00		70,00	210,00	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000	Taxas		64,81	64,81		64,81	64,81	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	19.997,24	2,76	0,00	19.997,24	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.01.0050	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.991,22	5.008,78	0,00	4.991,22	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.01.0061	Aplicacoes Diretas	20.001,00	0,00	12.756,58	7.244,42	0,00	12.756,58	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.01.0062	Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.01.0093	Aplicacoes Diretas	3.668,55	3.668,55	3.668,55	0,00	3.668,55	3.668,55	0,00
84	4.4.90.30.51.00.00.00.01.0061	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	12.629,02		0,00	12.629,02	0,00
84	4.4.90.47.12.00.00.00.01.0061	Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	127,56		0,00	127,56	0,00
82	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000	Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	19.997,24		0,00	19.997,24	0,00
83	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0050	Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	4.991,22		0,00	4.991,22	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3 º Bimestre/2014
Página: 15

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	50 SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
	50.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP.	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35	811.664,05	248.224,42	1.228.212,82	936.534,53
	5001.15 Urbanismo	460.350,97	9.397,94	59.795,82	400.555,15	9.397,94	59.795,82	0,00
	5001.15.452 Serviços Urbanos	103.670,55	9.397,94	59.795,82	43.874,73	9.397,94	59.795,82	0,00
	5001.15.452.0011 OBRAS E SERVIÇOS	103.670,55	9.397,94	59.795,82	43.874,73	9.397,94	59.795,82	0,00
	15.452.0011.2.021 Manutenção Planejamento e Ser	63.670,55	3.858,58	42.866,54	20.804,01	3.858,58	42.866,54	0,00
86	4.4.90.93.02.00.00.00.01.0093 Restituições		3.668,55	3.668,55		3.668,55	3.668,55	0,00
5001.16 Habitação								
	5001.16.481 Habitação Rural	56.137,00	50.561,99	50.561,99	5.575,01	5.264,00	5.264,00	45.297,99
	5001.16.481.0012 HABITAÇÃO	56.137,00	50.561,99	50.561,99	5.575,01	5.264,00	5.264,00	45.297,99
16.481.0012.2.022 Manutenção do Fundo de Habita								
		56.137,00	50.561,99	50.561,99	5.575,01	5.264,00	5.264,00	45.297,99
87	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	50.229,99	50.229,99	4.770,01	4.932,00	4.932,00	45.297,99
88	4.4.90.00.00.00.00.01.0055 Aplicacoes Diretas	1.000,00	197,00	197,00	803,00	197,00	197,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.03.0055 Aplicacoes Diretas	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
87	4.4.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		4.932,00	4.932,00		4.932,00	4.932,00	0,00
88	4.4.90.39.99.00.00.00.01.0055 Outros Serviços de Terceiros - f		197,00	197,00		197,00	197,00	0,00
136	4.4.90.39.99.00.00.00.03.0055 Outros Serviços de Terceiros - f		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
87	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		45.297,99	45.297,99		0,00	0,00	45.297,99
5001.22 Indústria								
	5001.22.661 Promoção Industrial	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
	5001.22.661.0013 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0013.1.005 Apoio na Implantação de Industr								
		15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
73	50 SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
	50.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP.	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35	811.664,05	248.224,42	1.228.212,82	936.534,53
	5001.26 Transporte	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
	5001.26.782 Transporte Rodoviário	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
	5001.26.782.0014 TRANSPORTES	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
73	26.782.0014.1.006 Construção de Pontes e Pontilhões	27.008,69	0,00	26.768,44	240,25	26.768,44	26.768,44	0,00
	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.760,75	239,25	9.760,75	9.760,75	0,00
	4.4.90.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	17.007,69	0,00	17.007,69	0,00	17.007,69	17.007,69	0,00
	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas	0,00	0,00	9.760,75	9.760,75	9.760,75	9.760,75	0,00
	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas	0,00	0,00	17.007,69	17.007,69	17.007,69	17.007,69	0,00
75	26.782.0014.1.007 Construção de Abrigos de Passe	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
91	26.782.0014.2.023 Manutenção do Depto de Transp	2.412.912,74	783.436,88	2.027.621,10	385.291,64	206.794,04	1.136.384,56	891.236,54
	340.000,00							
	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas		47.220,81	120.045,19	219.954,81	40.822,76	113.647,14	6.398,05
	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.182,13	65.220,18		21.182,13	65.220,18	0,00
	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0000 incorporações		1.640,73	4.658,48		1.640,73	4.658,48	0,00
	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de fun		4.532,97	12.664,83		4.532,97	12.664,83	0,00
	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		2.885,98	7.666,03		2.885,98	7.666,03	0,00
	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	134,95		0,00	134,95	0,00
	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		817,61	5.353,36		817,61	5.353,36	0,00
	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		3.365,34	11.551,31		3.365,34	11.551,31	0,00
	3.1.90.91.16.00.00.00.01.0000 Ação não Trans em Julg Carátê		12.796,05	12.796,05		6.398,00	6.398,00	6.398,05
	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-		3.833,24	11.031,64		3.833,24	11.031,64	0,00
	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Rô		3.833,24	11.031,64		3.833,24	11.031,64	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas		3.841,96	531.553,39		66.153,79	298.228,15	233.325,24
	94	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0005 Aplicacoes Diretas		0,00	1.173,72		0,00	1.173,72
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0005 Aplicacoes Diretas			3.000,00	1.826,28		0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas			61.609,25	36.806,67		28.602,58	36.806,67	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas		20.840,99	35.585,85		3.614,39	18.359,25	17.226,60
	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas		150.000,00	127.573,30		47.286,65	47.286,65	80.286,65
	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0050 Aplicacoes Diretas		11.014,91	11.014,91		0,00	11.014,91	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas		8.368,60	8.368,60		0,00	8.368,60	0,00
	3.3.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	115,05		0,00	115,05	0,00
	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
93	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		666,41	326.353,57		38.214,45	120.162,57	206.191,00
	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0061 Combustíveis e Lubrificantes Al		3.382,82	3.382,82		3.382,82	3.382,82	0,00
	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes Al		740,00	871,00		740,00	871,00	0,00
152	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		16.181,46	16.181,46		16.181,46	16.181,46	0,00
	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gas Engarrafado		96,00	96,00		96,00	96,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 17

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
	50.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP.	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35	811.664,05	248.224,42	1.228.212,82	936.534,53
	5001.26 Transporte	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
	5001.26.782 Transporte Rodoviário	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
5001.26.782.0014 TRANSPORTES	2.444.922,43	783.436,88	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
26.782.0014.2.023 Manutenção do Depto de Transp	2.412.912,74	783.436,88	783.436,88	2.027.621,10	385.291,64	206.794,04	1.136.384,56	891.236,54
93	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000	Gêneros de Alimentação	0,00	986,05		0,00	986,05	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produção	0,00	40,10		0,00	40,10	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0061	Material Elétrico e Eletrônico	6.344,00	6.344,00		6.344,00	6.344,00	0,00
93	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Vi	924,20	93.718,91		10.058,80	92.891,21	827,70
154	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0061	Material para Manutenção de Vi	6.299,96	8.775,96		8.775,96	8.775,96	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0064	Material para Manutenção de Vi	17.378,20	29.751,69		1.860,80	14.234,29	15.517,40
152	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000	Material para Manutenção de Vi	5.549,88	5.549,88		5.549,88	5.549,88	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0050	Material para Manutenção de Vi	0,00	11.014,91		0,00	11.014,91	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0064	Material para Manutenção de Vi	0,00	8.368,60		0,00	8.368,60	0,00
93	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000	Mater p/ Cons e Manut de Bens	0,00	238,01		0,00	238,01	0,00
94	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0005	Mater p/ Cons e Manut de Bens	0,00	1.161,99		0,00	1.161,99	0,00
152	3.3.90.30.51.00.00.00.03.0000	Mater p/ Cons e Manut de Bens	198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
93	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000	Passagens Para o País	0,00	903,62		0,00	903,62	0,00
152	3.3.90.36.06.00.00.00.03.0000	Serviços Técnicos Profissionais	1.216,60	1.216,60		1.216,60	1.216,60	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	63,64		0,00	63,64	0,00
152	3.3.90.39.08.00.00.00.03.0000	Manutenção de Software	1.531,25	1.531,25		0,00	0,00	1.531,25
152	3.3.90.39.11.00.00.00.03.0000	Locação de Softwares	4.674,00	4.674,00		0,00	0,00	4.674,00
152	3.3.90.39.12.00.00.00.03.0000	Locação de Máquinas e Equipa	80.000,00	80.000,00		12.400,00	12.400,00	67.600,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0061	Manutenção e Conservação de	4.432,00	4.432,00		4.432,00	4.432,00	0,00
93	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de	0,00	60.378,10		5.790,00	53.971,10	6.407,00
154	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0061	Manutenção e Conservação de	5.660,00	12.748,00		5.660,00	12.748,00	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0064	Manutenção e Conservação de	1.979,20	3.999,20		270,00	2.290,00	1.709,20
152	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000	Manutenção e Conservação de	11.116,30	11.116,30		4.634,90	4.634,90	6.481,40
95	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0064	Manutenção e Conservação de	600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
93	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000	Fornecimento de Alimentação	0,00	227,00		0,00	227,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.500,00		96,91	468,21	1.031,79
93	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00		148,16	402,43	597,57
93	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000	seguros em Geral	0,00	3.144,06		2.484,30	3.144,06	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0000	seguros em Geral	219,92	219,92		219,92	219,92	0,00
93	3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000	Frete e Transportes de Encom	0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
93	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000	Limpeza e Conservação	1.800,24	35.640,24		8.910,06	17.370,06	18.270,18
154	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0061	Serviços Bancários	7,80	7,80		7,80	7,80	0,00
93	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000	Serviços de Publicidade Legal	355,11	355,11		355,11	355,11	0,00
152	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0000	Serviços de Publicidade Legal	443,80	443,80		443,80	443,80	0,00
93	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000	Taxas	0,00	462,58		0,00	462,58	0,00
152	3.3.90.47.10.00.00.00.03.0000	Taxas	124,24	124,24		124,24	124,24	0,00
94	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0005	Contribuição Para o PIS/PASEF	0,00	11,73		0,00	11,73	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 18

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
50 SECRET. AGRICULT. TRANSP.								
50.01 DEPARTAMENTO DE TRANSP.								
5001.26 Transporte								
5001.26.782 Transporte Rodoviário								
5001.26.782.0014 TRANSPORTES								
26.782.0014.2.023 Manutenção do Depto de Transp								
154	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0061 Contribuição Para o PIS/PASEF	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
95	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0064 Contribuição Para o PIS/PASEF	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35	811.664,05	248.224,42	1.228.212,82	936.534,53
93	3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 Indenizações	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
152	3.3.90.93.01.00.00.00.03.0000 Indenizações	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89	233.562,48	1.163.153,00	891.236,54
96	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.991,22	8,78	0,00	4.991,22	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	1.114.001,00	554.000,00	1.114.000,00	1,00	0,00	560.000,00	554.000,00
149	4.4.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	68.130,98	0,00	25.476,61	42.654,37	16.480,63	25.476,61	0,00
149	4.4.90.30.51.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut. de Bens	0,00	0,00	8.995,98	0,00	0,00	8.995,98	0,00
96	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	0,00	4.991,22	0,00	0,00	4.991,22	0,00
98	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0063 Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
149	4.4.90.52.40.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	0,00	16.480,63	16.480,63	16.480,63	16.480,63	0,00
98	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0063 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
50.02 DEPARTAMENTO DE AGRICUL								
5002.20 Agricultura								
5002.20.544 Recursos Hidricos								
5002.20.544.0015 AGRICULTURA E MEIO AMBIEN								
20.544.0015.1.011 Gestão de Recursos Hidricos e I								
104	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.520,00	2.480,00	0,00	2.520,00	0,00
106	4.4.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
20.544.0015.1.012 Manutenção Programa de Poços								
107	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
3 º Bimestre/2014
Página: 19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	50 SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
	50.02 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
	5002.20 Agricultura	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
	5002.20.606 Extensão Rural	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59	872.200,43	1.330.594,46	250.795,89
	5002.20.606.0015 AGRICULTURA E MEIO AMBIENI	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59	872.200,43	1.330.594,46	250.795,89
	20.606.0015.1.008 Realização de Eventos/Feiras Li	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2.026 Manutenção Programa de Desto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2.028 Manutenção Depto de Agricultura:	1.335.002,00	257.129,34	916.374,76	418.627,24	232.180,49	665.578,87	250.795,89
114	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	91.277,33	318.471,94	231.528,06	97.489,07	299.836,72	18.635,22
114	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		56.384,32	172.279,63		56.384,32	172.279,63	0,00
114	3.1.90.11.05.00.00.01.0000 incorporações		5.811,04	15.355,99		5.811,04	15.355,99	0,00
114	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0000 gratificação por exercício de fun		11.882,34	33.173,61		11.882,34	33.173,61	0,00
114	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		4.782,50	12.947,12		4.782,50	12.947,12	0,00
114	3.1.90.11.45.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	7.091,29		0,00	7.091,29	0,00
114	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	1.413,47		0,00	1.413,47	0,00
114	3.1.90.13.02.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.592,38	13.352,63		4.592,38	13.352,63	0,00
114	3.1.90.16.44.00.00.01.0000 Serviços Extraordinários		7.824,75	25.587,76		7.824,75	25.587,76	0,00
114	3.1.90.91.16.00.00.00.01.0000 Ação não Trans em Julg Caraté		0,00	37.270,44		6.211,74	18.635,22	18.635,22
115	3.1.91.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas - Oper Intra-	55.000,00	8.038,58	22.859,36	32.140,64	8.038,58	22.859,36	0,00
115	3.1.91.13.03.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Ri		8.038,58	22.859,36		8.038,58	22.859,36	0,00
116	3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	75.000,00	25.268,40	25.268,40	49.731,60	4.211,40	4.211,40	21.057,00
116	3.3.50.41.01.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		25.268,40	25.268,40		4.211,40	4.211,40	21.057,00
117	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	13.256,00	419.177,51	80.822,49	54.199,44	265.560,87	153.616,64
155	3.3.90.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	50.000,00	19.289,03	29.713,03	20.286,97	14.382,00	18.366,00	11.347,03
153	3.3.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	53.860,00	53.860,00	46.140,00
117	3.3.90.14.14.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		3.882,54	184.312,44		25.919,12	101.396,26	82.916,18
155	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0061 Combustíveis e Lubrificantes Al		14,00	14,00		14,00	14,00	0,00
153	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		11.560,75	11.560,75		11.560,75	11.560,75	0,00
153	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0000 Gás Engarrafado		472,00	472,00		472,00	472,00	0,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	889,00		0,00	889,00	0,00
155	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0061 Material de Acondicionamento e		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	14,90		0,00	14,90	0,00
117	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		117,99	121,99		117,99	121,99	0,00
153	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Bi		0,01	0,01		0,01	0,01	0,00
117	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
117	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		998,22	47.529,30		921,05	47.452,13	77,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 20

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
50.02	DEPARTAMENTO DE AGRICUL	2.122.024,94	277.643,50	1.642.482,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
5002.20	Agricultura	2.122.024,94	277.643,50	1.642.482,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
5002.20.606	Extensão Rural	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59	872.200,43	1.330.594,46	250.795,89
5002.20.606.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59	872.200,43	1.330.594,46	250.795,89
20.606.0015.2.028	Manutenção Depto de Agricultura:	1.335.002,00	257.129,34	916.374,76	418.627,24	232.180,49	665.578,87	250.795,89
3.3.90.30.39.00.00.00.01.0061	Material para Manutenção de Vi	9.981,11	3.526,87	16.421,11	8.514,00	8.514,00	7.907,11	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000	Material para Manutenção de Vi	3.526,87	0,00	3.526,87	3.526,87	3.526,87	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000	Passagens Para o País	526,11	0,00	526,11	0,00	526,11	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00.03.0000	Assinatura de Periódicos e Anui	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000	Manutenção de Software	1.531,25	1.531,25	1.531,25	0,00	0,00	0,00	1.531,25
3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000	Locação de Softwares	4.674,00	9.310,68	9.310,68	772,78	1.931,95	7.378,73	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000	Locação de Máquinas e Equipa	0,00	18.750,15	18.750,15	0,00	18.750,15	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.03.0000	Locação de Máquinas e Equipa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	33.860,00	33.860,00	46.140,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de	390,00	390,00	715,00	390,00	715,00	0,00	6.631,50
3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de	1.662,00	41.374,50	41.374,50	2.116,00	34.743,00	9.488,00	3.439,92
3.3.90.39.19.00.00.00.01.0061	Manutenção e Conservação de	8.943,92	12.927,92	12.927,92	5.504,00	9.488,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000	Manutenção e Conservação de	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000	Coleta de Lixo e Demais Residú	0,00	79.178,62	79.178,62	13.264,22	39.385,96	39.792,66	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000	seguros em Geral	0,00	5.669,83	5.669,83	5.459,33	5.669,83	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.03.0000	seguros em Geral	105,25	105,25	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000	Serviços de Apoio Administrativ	0,00	19.000,00	19.000,00	3.800,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000	Serviços de Cópias e Reproduç	0,00	1.250,00	1.250,00	28,85	104,75	1.145,25	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000	Serviços de Publicidade e Prop	0,00	6.346,50	6.346,50	1.294,10	2.166,60	4.179,90	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de	0,00	580,00	580,00	116,00	116,00	464,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000	Taxas	0,00	124,24	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00.03.0000	Taxas	62,12	62,12	62,12	62,12	62,12	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	884,52	4.115,48	0,00	884,52	0,00
4.4.90.00.00.00.00.01.0060	Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0063	Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000	Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	0,00	884,52	0,00	884,52	0,00	0,00
20.606.0015.2.029	Manutenção Programa Patrulha	665.020,94	19.200,57	665.015,59	5,35	640.019,94	665.015,59	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.999,85	0,15	0,00	4.999,85	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000	Locação de Máquinas e Equipa	0,00	0,00	4.999,85	0,00	0,00	4.999,85	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	19.995,80	4,20	0,00	19.995,80	0,00
4.4.90.00.00.00.00.01.0061	Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062	Aplicacoes Diretas	640.019,94	19.200,57	640.019,94	0,00	640.019,94	640.019,94	0,00
4.4.90.39.05.00.00.00.01.0062	Serviços Técnicos Profissionais	124	19.200,57	19.200,57	19.200,57	19.200,57	19.200,57	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000	Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	0,00	19.995,80	0,00	19.995,80	19.995,80	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00.01.0062	Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	0,00	620.819,37	620.819,37	620.819,37	620.819,37	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 21

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
124	50 SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
	50.02 DEPARTAMENTO DE AGRICUL	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
	5002.20 Agricultura	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
	5002.20.606 Extensão Rural	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59	872.200,43	1.330.594,46	250.795,89
	5002.20.606.0015 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59	872.200,43	1.330.594,46	250.795,89
124	20.606.0015.2.029 Manutenção Programa Patrulha	665.020,94	19.200,57	665.015,59	5,35	640.019,94	665.015,59	0,00
	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0062 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	620.819,37		620.819,37		0,00
108	5002.20.608 Promoção da Produção Agropec	72.000,00	1.313,59	58.552,59	13.447,41	8.313,59	57.852,59	700,00
	5002.20.608.0015 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	72.000,00	1.313,59	58.552,59	13.447,41	8.313,59	57.852,59	700,00
	20.608.0015.2.024 Programa de Melhoramento e Di	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
110	20.608.0015.2.025 Manutenção Programa de Reflor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	20.608.0015.2.027 Manutenção Programa de Inser	65.000,00	1.313,59	58.552,59	6.447,41	8.313,59	57.852,59	700,00
	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	1.313,59	58.552,59	1.447,41	8.313,59	57.852,59	700,00
	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		360,00	2.064,00		360,00	2.064,00	0,00
	3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		953,59	2.068,59		953,59	2.068,59	0,00
	3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	54.420,00		7.000,00	53.720,00	700,00
	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	5002.20.722 Telecomunicações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	5002.20.722.0015 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.722.0015.1.009 Apoio na Ampliação de Telefonia	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
102	5002.20.752 Energia Elétrica	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
	5002.20.752.0015 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
	20.752.0015.1.010 Apoio na Ampliação de Elettrifica	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP.	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05	1.128.738,44	2.619.179,87	1.188.030,42
50.02	DEPARTAMENTO DE AGRICUL	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
5002.20	Agricultura	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00	880.514,02	1.390.967,05	251.495,89
5002.20.752	Energia Elétrica	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
5002.20.752.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0015.1.010	Apoio na Ampliação de Eletrific	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicacoes Diretas							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
60 SECRETARIA DE SAUDE E PR		371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
60.01 DEPARTAMENTO DE PROMOÇ		371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
6001.08 Assistência Social		371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
6001.08.244 Assistência Comunitária		371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
6001.08.244.0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL		371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
08.244.0017.2.030 Manutenção Fundo Mun.Assistê		371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
125	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	135.000,00	22.493,61	66.849,36	68.150,64	22.493,61	66.849,36	0,00
156	3.1.90.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	1.448,00	1.448,00	5.068,00
125	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		18.534,08	50.775,04		18.534,08	50.775,04	0,00
125	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0000 incorporações		885,46	1.909,63		885,46	1.909,63	0,00
125	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		295,16	704,84		295,16	704,84	0,00
125	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	1.996,36		0,00	1.996,36	0,00
125	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	926,77		0,00	926,77	0,00
125	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
125	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.778,91	8.071,32		2.778,91	8.071,32	0,00
125	3.1.90.91.16.00.00.00.01.0000 Ação não Trans em Julg Caratê		0,00	965,40		0,00	965,40	0,00
156	3.1.90.91.16.00.00.00.01.0062 Ação não Trans em Julg Caratê		0,00	6.516,00		1.448,00	1.448,00	5.068,00
126	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-	9.000,00	1.062,56	2.988,00	6.012,00	1.062,56	2.988,00	0,00
126	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Rô		1.062,56	2.988,00		1.062,56	2.988,00	0,00
127	3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.666,66	4.999,98	5.000,02
127	3.3.50.37.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	9.496,00		1.582,66	4.747,98	4.748,02
127	3.3.50.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	504,00		84,00	252,00	252,00
128	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	9.898,62	40.910,56	59.089,44	7.205,10	21.141,53	19.769,03
129	3.3.90.00.00.00.00.01.0014 Aplicacoes Diretas	70.000,00	1.143,68	46.765,88	23.234,12	10.223,68	23.485,88	23.280,00
158	3.3.90.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1.760,40	0,00	0,00	1.760,40	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.03.0014 Aplicacoes Diretas	18.933,13	5.013,35	8.638,35	10.294,78	5.013,35	8.638,35	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.03.0062 Aplicacoes Diretas	9.752,33	0,00	0,00	9.752,33	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	321,82		0,00	321,82	0,00
129	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0014 Diárias no País - Civil		875,00	875,00		875,00	875,00	0,00
143	3.3.90.14.14.00.00.00.03.0014 Diárias no País - Civil		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
128	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		117,15	4.797,15		532,96	1.927,78	2.869,37
128	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
128	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		377,75	3.072,39		377,75	3.072,39	0,00
128	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		25,00	355,80		25,00	355,80	0,00
128	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		33,80	261,57		33,80	261,57	0,00
143	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0014 Material de Processamento de I		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
128	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		63,50	63,50		63,50	63,50	0,00
128	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		11,46	789,94		11,46	789,94	0,00
128	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		11,65	11,65		11,65	11,65	0,00
128	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		295,91	295,91		0,00	0,00	295,91
128	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		32,50	1.160,48		32,50	1.160,48	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0014 Outros Materiais de Consumo		1.443,35	1.443,35		1.443,35	1.443,35	0,00
128	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		2.849,00	4.259,00		2.699,00	4.109,00	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 24

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
60	SECRETARIA DE SAUDE E PR	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
60.01	DEPARTAMENTO DE PROMOÇ	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
6001.08	Assistência Social	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
6001.08.244	Assistência Comunitária	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
6001.08.244.0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
08.244.0017.2.030	Manutenção Fundo Mun.Assistê	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31	49.112,96	129.551,10	53.117,05
128	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000		5.550,90	6.870,90		0,00	1.320,00	5.550,90
143	3.3.90.32.99.00.00.00.03.0014		0,00	3.275,00		0,00	3.275,00	0,00
129	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0014		237,48	237,48		237,48	237,48	0,00
129	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0014		0,00	15.600,00		2.600,00	7.800,00	7.800,00
129	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0014		0,00	30.000,00		6.480,00	14.520,00	15.480,00
128	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000		223,50	576,00		17,50	105,00	471,00
128	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
128	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000		0,00	3.000,00		58,94	643,80	2.356,20
128	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000		0,00	1.000,00		176,64	441,60	558,40
128	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
143	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0014		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
128	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000		0,00	4.500,00		738,55	2.164,25	2.335,75
128	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000		40,25	40,25		40,25	40,25	0,00
143	3.3.90.39.67.00.00.00.03.0014		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
128	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000		105,25	2.065,70		1.236,10	2.065,70	0,00
129	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0014		31,20	53,40		31,20	53,40	0,00
128	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000		0,00	6.346,50		872,50	1.745,00	4.601,50
128	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000		0,00	696,00		116,00	116,00	580,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062	5.517,60	0,00	0,00	5.517,60	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 25

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0019 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0019.2.033 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
131	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			2.050.937,12	6.911.160,35	4.185.123,18	1.949.944,97	5.001.689,51	1.909.470,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE INFANC. E ADOLESC NOVO HORIZONTE								
	60 SECRETARIA DE SAUDE E PR	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11	1.616,15	5.588,22	2.458,00
	60.03 FUNDO MUN.DIREITOS DA CR	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11	1.616,15	5.588,22	2.458,00
	6003.08 Assistência Social	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11	1.616,15	5.588,22	2.458,00
	6003.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11	1.616,15	5.588,22	2.458,00
	6003.08.243.0018 ASSISTENCIA SOCIAL	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11	1.616,15	5.588,22	2.458,00
	08.243.0018.2.032 Manutenção do Fundo Mun.Direi	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11	1.616,15	5.588,22	2.458,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.074,15	7.290,89	12.709,11	1.616,15	4.832,89	2.458,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	755,33	0,00	755,33	0,00	0,00	755,33	0,00
1	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0000 Medicamentos		0,00	144,19		0,00	144,19	0,00
1	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		1.036,15	1.348,02		1.036,15	1.348,02	0,00
2	3.3.90.32.03.00.00.00.03.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	325,33		0,00	325,33	0,00
1	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	607,68		0,00	607,68	0,00
2	3.3.90.36.30.00.00.00.03.0000 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
1	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		1.084,00	1.084,00		0,00	0,00	1.084,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		1.374,00	1.374,00		0,00	0,00	1.374,00
1	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
1	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		180,00	2.333,00		180,00	2.333,00	0,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.03.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00

Total da Entidade:

20.755,33

4.074,15

8.046,22

12.709,11

1.616,15

5.588,22

2.458,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 27

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE								
60 SECRETARIA DE SAUDE E PR	60.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
	6002.10 Saúde							
	6002.10.301 Atenção Básica							
	6002.10.301.0016 SAÚDE PUBLICA							
	10.301.0016 2.031 Manutenção do Fundo Municipal							
1	3.1.71.00.00.00.00.01.0003 Aplicacao Direta	8.000,00	0,00	7.200,00	800,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
1	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0003 Participação em Consórcio Púb		0,00	7.200,00		1.200,00	3.600,00	3.600,00
3	3.1.90.00.00.00.00.01.0003 Aplicacoes Diretas	727.500,00	116.085,48	349.063,01	378.436,99	125.835,48	329.313,01	19.750,00
3	3.1.90.00.00.00.00.01.0007 Aplicacoes Diretas	90.000,00	36.427,46	70.755,53	19.244,47	36.427,46	70.755,53	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.01.0077 Aplicacoes Diretas	70.000,00	13.714,81	29.114,59	40.885,41	13.714,81	29.114,59	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.03.0007 Aplicacoes Diretas	45.586,49	0,00	45.586,49	0,00	0,00	45.586,49	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.03.0077 Aplicacoes Diretas	10.261,86	0,00	10.261,86	0,00	0,00	10.261,86	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0003 vencimentos e salários		81.715,49	218.958,72		81.715,49	218.958,72	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0007 vencimentos e salários		29.141,98	56.107,82		29.141,98	56.107,82	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		11.103,72	19.723,86		11.103,72	19.723,86	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0007 vencimentos e salários		0,00	39.465,84		0,00	39.465,84	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0077 vencimentos e salários		0,00	7.529,10		0,00	7.529,10	0,00
2	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0003 incorporações		6.440,33	17.893,69		6.440,33	17.893,69	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0007 incorporações		728,54	1.739,75		728,54	1.739,75	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.03.0007 incorporações		0,00	337,07		0,00	337,07	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0003 gratificação por exercício de fun		9.237,75	25.423,94		9.237,75	25.423,94	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0007 gratificação por exercício de fun		5.828,40	11.221,56		5.828,40	11.221,56	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.03.0007 gratificação por exercício de fun		0,00	5.393,16		0,00	5.393,16	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0003 gratificação por tempo de serviç		3.521,11	10.534,37		3.521,11	10.534,37	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0007 gratificação por tempo de serviç		728,54	1.686,40		728,54	1.686,40	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.03.0007 gratificação por tempo de serviç		0,00	390,42		0,00	390,42	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0003 férias indenizadas		965,05	965,05		965,05	965,05	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0077 férias indenizadas		0,00	1.975,34		0,00	1.975,34	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0003 13º salário		1.095,87	1.095,87		1.095,87	1.095,87	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0077 13º salário		0,00	464,80		0,00	464,80	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0003 férias - abono constitucional		2.420,72	9.520,77		2.420,72	9.520,77	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0077 férias - abono constitucional		0,00	658,44		0,00	658,44	0,00
24	3.1.90.11.45.00.00.00.03.0077 férias - abono constitucional		0,00	1.394,22		0,00	1.394,22	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0003 férias - pagamento antecipado		0,00	1.005,66		0,00	1.005,66	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0077 FGTS		696,29	1.514,29		696,29	1.514,29	0,00
24	3.1.90.13.01.00.00.00.03.0077 FGTS		0,00	111,54		0,00	111,54	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0003 Contribuições Previdenciárias -		6.592,23	15.986,80		6.592,23	15.986,80	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0077 Contribuições Previdenciárias -		1.914,80	4.777,86		1.914,80	4.777,86	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0077 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.227,00		0,00	1.227,00	0,00
2	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0003 Serviços Extraordinários		4.096,93	8.678,14		4.096,93	8.678,14	0,00
2	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0003 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	19.750,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0003 Aplicações Diretas - Oper.intra-	80.000,00	13.519,65	39.196,16	40.803,84	13.519,65	39.196,16	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 28

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE								
5	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0003	Contribuição Patronal Para o R	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0003	Transferências a Instituições Pr	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6	3.3.50.41.01.00.00.00.01.0003	Despesa com Manut de Outras	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
7	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0003	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
10	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0067	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
8	3.3.71.00.00.00.00.01.0072	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
9	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0075	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
28	3.3.71.00.00.00.00.03.0067	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
23	3.3.71.00.00.00.00.03.0072	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
31	3.3.71.00.00.00.00.03.0075	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
30	3.3.71.00.00.00.00.03.0076	Transferências a Consórcios P	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
7	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0003	Participação em Consórcio Púb	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
10	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0067	Participação em Consórcio Púb	13.519,65	39.196,16	9.750,00	13.519,65	39.196,16	0,00
8	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0072	Participação em Consórcio Púb	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0075	Participação em Consórcio Púb	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
28	3.3.71.70.01.00.00.00.03.0067	Participação em Consórcio Púb	0,00	210.400,40	129.599,60	16.800,00	50.624,76	159.775,64
23	3.3.71.70.01.00.00.00.03.0072	Participação em Consórcio Púb	0,00	32.000,00	0,00	7.867,15	7.867,15	24.132,85
31	3.3.71.70.01.00.00.00.03.0075	Participação em Consórcio Púb	0,00	70.000,00	0,00	6.036,02	14.896,77	55.103,23
30	3.3.71.70.01.00.00.00.03.0076	Participação em Consórcio Púb	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
11	3.3.90.00.00.00.00.01.0003	Aplicacoes Diretas	0,00	12.293,75	0,00	2.698,99	12.293,75	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.01.0050	Aplicacoes Diretas	0,00	7.432,61	0,00	0,00	7.432,61	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.01.0072	Aplicacoes Diretas	0,00	2.510,90	0,00	0,00	2.510,90	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.01.0073	Aplicacoes Diretas	0,00	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.01.0074	Aplicacoes Diretas	0,00	494.145,94	20.764,06	85.673,81	254.878,26	239.267,68
16	3.3.90.00.00.00.00.01.0076	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.01.0093	Aplicacoes Diretas	22.351,34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.03.0003	Aplicacoes Diretas	1.102,90	5.766,82	25.763,18	1.102,90	5.766,82	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.03.0073	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.03.0074	Aplicacoes Diretas	289,00	6.529,00	8.471,00	951,26	1.854,78	4.674,22
11	3.3.90.01.00.00.00.01.0003	Proventos - Pessoal Civil	5.956,16	6.656,16	8.343,84	5.956,16	6.656,16	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0003	Diárias no País - Civil	0,00	21.670,85	105,21	159,50	19.005,31	2.665,54
16	3.3.90.14.14.00.00.01.0076	Diárias no País - Civil	0,00	100,04	0,00	0,00	100,04	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0003	Combustíveis e Lubrificantes Al	2.119,00	7.396,89	1.432,24	2.281,10	7.396,89	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0074	Combustíveis e Lubrificantes Al	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0074	Combustíveis e Lubrificantes Al	875,00	4.550,00	875,00	875,00	4.550,00	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0003	Gás Engarrafado	3.777,94	4.477,94	3.777,94	3.777,94	4.477,94	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0003	Gêneros de Alimentação	316,24	34.834,24	7.066,25	7.066,25	17.745,02	17.089,22
11	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0003	Gêneros de Alimentação	39,00	6.279,00	701,26	162,10	1.604,78	4.674,22
11	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0003	Gêneros de Alimentação	384,52	552,02	384,52	384,52	552,02	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0003	Gêneros de Alimentação	0,00	6.754,92	623,62	623,62	1.005,36	5.749,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 29

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE								
60	SECRETARIA DE SAUDE E PR	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
60.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10	Saúde	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10.301	Atenção Básica	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10.301.0016	SAÚDE PÚBLICA	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
32	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0074	Gêneros de Alimentação	0,00	246,44	0,00	0,00	246,44	0,00
35	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0072	Material Odontológico	1.102,90	5.766,82	1.102,90	1.102,90	5.766,82	0,00
11	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0003	Material Químico	0,00	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0003	Material de Expediente	195,00	226,25	195,00	195,00	207,50	18,75
11	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0003	Material de Processamento de I	1.182,00	1.262,00	1.182,00	1.182,00	1.262,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0074	Material de Processamento de I	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0003	Material de Copa e Cozinha	0,00	872,93	183,05	309,99	562,94	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0074	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0003	Material de Limpeza e Produção	0,00	9.502,00	106,10	7.695,14	1.806,86	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0074	Material de Limpeza e Produção	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0003	Uniformes, Tecidos e Aviamen	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0003	Material para Manutenção de Bi	40,98	970,87	40,98	970,87	0,00	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0074	Material para Manutenção de Bi	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0003	Material Elétrico e Eletrônico	74,90	92,30	49,90	67,30	25,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0074	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0003	Material de Proteção e Seguran	64,00	103,90	64,00	103,90	0,00	0,00
11	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0003	Material Hospitalar	40,00	4.981,59	40,00	4.846,59	135,00	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0003	Material Hospitalar	0,00	5.369,59	79,50	5.369,59	0,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0003	Material para Manutenção de Vi	369,26	5.136,50	369,26	5.136,50	0,00	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0074	Material para Manutenção de Vi	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0074	Material para Manutenção de Vi	22,00	1.086,21	22,00	1.086,21	0,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0003	Materiais de Consumo - Pagam	887,91	1.974,39	887,91	1.974,39	0,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0003	Outros Materiais de Consumo	0,00	601,44	0,00	596,44	5,00	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0003	Medicamentos	6.572,30	45.172,39	6.762,50	43.598,59	1.573,80	0,00
34	3.3.90.32.02.00.00.00.03.0003	Medicamentos	0,00	16.301,26	80,00	13.635,72	2.665,54	0,00
27	3.3.90.32.02.00.00.00.03.0073	Medicamentos	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00	0,00
11	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0003	Outros Materiais de Distribuição	220,00	5.576,40	220,00	5.576,40	0,00	0,00
32	3.3.90.32.99.00.00.00.03.0074	Outros Materiais de Distribuição	1.305,00	2.765,85	1.305,00	2.765,85	0,00	0,00
11	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0003	Outras Despesas com Locomoç	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0003	Serviços Médicos e Odontológic	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0003	Serviços Técnicos Profissionais	63,64	12.127,28	1.063,64	5.127,28	7.000,00	0,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0003	Manutenção de Software	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0003	Locação de Softwares	6.672,00	6.672,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0003	Manutenção e Conservação de	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0003	Manutenção e Conservação de	340,00	3.292,00	625,50	2.738,50	553,50	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0074	Manutenção e Conservação de	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0074	Manutenção e Conservação de	120,00	1.830,00	120,00	1.830,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 30

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE								
60 SECRETARIA DE SAUDE E PR		2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
60.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10 Saúde		2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10.301 Atenção Básica		2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10.301.0016 SAÚDE PÚBLICA		2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
10.301.0016.2.031 Manutenção do Fundo Municipal		2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
32	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0074 Fornecimento de Alimentação		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0003 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		3.290,49	3.290,94	4.709,06
11	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0003 Serviços de Água e Esgoto		0,00	5.000,00		835,87	2.470,78	2.529,22
11	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0003 Serviços de Seleção e Treinam		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0003 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	255.454,25		38.868,00	96.733,25	158.721,00
11	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0003 Serviços de Processamento de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
32	3.3.90.39.57.00.00.00.03.0074 Serviços de Processamento de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0003 Serviços de Telecomunicações		0,00	12.000,00		1.527,94	4.702,70	7.297,30
11	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0003 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0076 Serviços Gráficos e Editoriais		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0003 seguros em Geral		0,00	18.739,90		12.382,69	15.531,84	3.208,06
11	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0003 Serviços Bancários		61,78	175,31		61,78	175,31	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0003 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
11	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0003 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.500,00		150,00	1.046,78	1.453,22
11	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0003 Manutenção e Conservação de		180,00	1.040,00		180,00	1.040,00	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0003 Outros Serviços de Terc Pessoa		987,50	2.769,66		987,50	2.769,66	0,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0003 Despesas de Teleprocessamen		570,31	15.996,03		4.170,31	8.621,84	7.374,19
16	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0076 Despesas de Teleprocessamen		1.028,22	1.028,22		1.028,22	1.028,22	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0003 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	215,00		30,00	215,00	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0003 Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	7.225,00		1.700,00	2.125,00	5.100,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0003 Taxas		0,00	169,17		0,00	169,17	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0003 Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	9.350,00		2.200,00	2.750,00	6.600,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0003 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	415,95	14.584,05	0,00	249,90	166,05
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0071 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0073 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	1.250,00	1.250,00	1.150,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0076 Aplicacoes Diretas	110.000,00	13.349,55	29.249,55	80.750,45	9.165,55	25.065,55	4.184,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0003 Aplicacoes Diretas	28.252,41	0,00	28.252,41	0,00	0,00	28.252,41	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0073 Aplicacoes Diretas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0076 Aplicacoes Diretas	14.747,59	0,00	14.747,59	0,00	0,00	14.747,59	0,00
17	4.4.90.30.17.00.00.00.00.01.0003 Material de Processamento de l		0,00	166,05		0,00	0,00	166,05
26	4.4.90.30.17.00.00.00.03.0073 Material de Processamento de l		0,00	183,95		0,00	183,95	0,00
22	4.4.90.30.20.00.00.00.01.0076 Material de Cama, Mesa e Ban		1.264,00	1.264,00		1.264,00	1.264,00	0,00
22	4.4.90.30.21.00.00.00.01.0076 Material de Copa e Cozinha		1.311,00	1.311,00		1.311,00	1.311,00	0,00
22	4.4.90.39.81.00.00.00.01.0076 Serviços Bancários		9,55	9,55		9,55	9,55	0,00
26	4.4.90.52.04.00.00.00.03.0073 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	2.216,05		0,00	2.216,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 31

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE								
60	SECRETARIA DE SAUDE E PR	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
60.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10	Saúde	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10.301	Atenção Básica	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
6002.10.301.0016	SAÚDE PÚBLICA	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21
22	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0076 Aparelhos e Equipamentos de C		369,00	369,00		369,00	369,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0076 Aparelhos e Utensílios Domésti		3.718,00	3.718,00		2.418,00	2.418,00	1.300,00
22	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0076 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0073 Mobiliário em Geral		2.400,00	2.400,00		1.250,00	1.250,00	1.150,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0076 Mobiliário em Geral		5.628,00	5.628,00		2.744,00	2.744,00	2.884,00
22	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0076 Veículos de Tração Mecânica		0,00	15.900,00		0,00	15.900,00	0,00
33	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0003 Veículos de Tração Mecânica		0,00	28.252,41		0,00	28.252,41	0,00
29	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0076 Veículos de Tração Mecânica		0,00	14.747,59		0,00	14.747,59	0,00
17	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0003 Outros Equipamentos e Materia		0,00	249,90		0,00	249,90	0,00
Total da Entidade:			227.315,35	1.528.597,80	788.338,34	330.639,84	997.128,59	531.469,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 32

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. NOVO HORIZONTE								
	30 SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85	44.249,93	111.272,35	3.439,00
	30.02 IPAM-INST.DE PREVIDENCIA M	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85	44.249,93	111.272,35	3.439,00
	3002.09 Previdência Social	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85	44.249,93	111.272,35	3.439,00
	3002.09.272 Previdência do Regime Estatutár	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85	44.249,93	111.272,35	3.439,00
	3002.09.272.0004 PREVIDENCIA SOCIAL MUNICI	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85	44.249,93	111.272,35	3.439,00
	09.272.0004.2.008 Manutenção do IPAM	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85	44.249,93	111.272,35	3.439,00
1	3.1.90.00.00.00.00.02.0045 Aplicacoes Diretas	250.000,00	44.099,93	107.922,35	142.077,65	44.099,93	107.922,35	0,00
1	3.1.90.01.00.00.00.02.0045 Proventos - Pessoal Civil		11.614,60	33.109,24		11.614,60	33.109,24	0,00
1	3.1.90.03.01.00.00.00.02.0045 Pensoes Cívis		7.807,02	7.807,02		4.054,90	7.807,02	0,00
1	3.1.90.03.99.00.00.00.02.0045 Outras Pensões - Pessoal Civil		0,00	3.752,12		0,00	3.752,12	0,00
1	3.1.90.05.01.00.00.00.02.0045 Auxilio doença - pessoal civil		19.545,62	39.998,86		19.545,62	39.998,86	0,00
1	3.1.90.05.03.00.00.00.02.0045 Salario Maternidade - pessoal c		2.604,49	5.098,11		2.604,49	5.098,11	0,00
1	3.1.90.05.55.00.00.00.02.0045 Salário Família dos Segurados		0,00	197,28		0,00	197,28	0,00
1	3.1.90.05.70.00.00.00.02.0045 Salário-família - ativo pessoal ci		49,32	197,28		49,32	197,28	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.02.0045 gratificação por exercício de fun		6.231,00	17.762,44		6.231,00	17.762,44	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.02.0045 Aplicacoes Diretas		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.06.0045 Aplicacoes Diretas	14.489,20	3.589,00	6.789,00	7.700,20	150,00	3.350,00	3.439,00
4	3.3.90.35.99.00.00.00.06.0045 Outros Serviços de Consultoria		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
4	3.3.90.36.06.00.00.00.06.0045 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.06.0045 Serviços de Perícias Médicas p		150,00	350,00		150,00	350,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.06.0045 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.06.0045 Manutenção de Software		1.189,00	1.189,00		0,00	0,00	1.189,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.06.0045 Locação de Softwares		2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00
3	9.9.99.00.00.00.00.02.0045 RESERVA DE CONTINGENCIA/I	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Entidade:

1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85	44.249,93	111.272,35	3.439,00
--------------	-----------	------------	--------------	-----------	------------	----------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 33

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE								
	10 CAMARA DE VEREADORES	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	10.01 CAMARA DE VEREADORES	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	1001.01 Legislativa	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	1001.01.031 Ação Legislativa	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	1001.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	01.031.0001.2.001 Manutencao da Camara de Vere	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas		46.756,55	137.385,90		46.756,55	137.385,90	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários	280.000,00	38.951,54	112.305,10	142.614,10	38.951,54	112.305,10	0,00
1	3.1.90.11.05.00.00.00.01.0000 incorporações		321,12	766,83		321,12	766,83	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0000 gratificação por tempo de serviç		963,38	2.300,53		963,38	2.300,53	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	1.415,05		0,00	1.415,05	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.156,39	20.598,39		7.156,39	20.598,39	0,00
1	3.1.90.13.03.00.00.00.01.0000 Contrib Patronal P/ o Regime P		-635,88	0,00		-635,88	0,00	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-	8.000,00	1.791,92	3.473,76	4.526,24	1.791,92	3.473,76	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 Contribuição Patronal Para o Rê		1.791,92	3.473,76	2.000,00	1.791,92	3.473,76	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
3	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	9.000,00	19.691,83	13.010,49	25.526,90	24.631,27
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	69.850,00	7.293,12	50.158,17		4.582,50	4.582,50	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		4.582,50	4.582,50		25,44	103,67	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		25,44	103,67		145,00	425,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		145,00	425,00		17,21	17,21	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		17,21	17,21		44,53	93,66	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		44,53	93,66		0,00	14,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		0,00	14,00		0,00	109,35	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	109,35		712,44	712,44	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		712,44	712,44		0,00	0,00	4.800,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	4.800,00		3.783,08	11.247,70	11.349,24
4	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.596,94		1.730,34	5.057,38	5.191,10
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	10.248,48		0,00	50,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	50,00		155,00	314,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		155,00	314,00		0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0000 Serviços de Processamento de		0,00	100,00		203,95	699,00	1.332,90
4	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.031,90		11,00	68,65	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		11,00	68,65		1.600,00	1.932,34	1.958,03
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		1.600,00	3.890,37	0,00	0,00	2.150,00	0,00
5	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
5	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
3º Bimestre/2014
Página: 34

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE								
	10 CAMARA DE VEREADORES	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	10.01 CAMARA DE VEREADORES	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	1001.01 Legislativa	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	1001.01.031 Ação Legislativa	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	1001.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
	01.031.0001.2.001 Manutencao da Camara de Vere	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
6	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	63.058,96	173.036,56	29.131,27
Total Geral:		15.187.464,20	2.385.857,14	8.764.683,55	6.422.780,65	2.389.509,85	6.288.715,23	2.475.968,32

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 1 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
20	GABINETE DO PREFEITO		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	64.149,32	209.283,53
20.01.0	GABINETE DO PREFEITO		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	64.149,32	209.283,53
20.01.04	Administração		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	64.149,32	209.283,53
20.01.04.122	Administração Geral		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	64.149,32	209.283,53
20.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	64.149,32	209.283,53
04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Superior		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	64.149,32	209.283,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000					46.453,84	138.866,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					41.857,60	125.433,25
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					41.857,60	122.983,64
3.1.90.11.42.00.00.00	ferérias indenizadas	00.01.0000					0,00	231,72
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0000					0,00	231,72
3.1.90.11.45.00.00.00	ferías - abono constitucional	00.01.0000					0,00	2.386,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000					4.596,24	13.432,89
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					4.596,24	13.432,89
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	00.01.0000					1.641,50	4.784,82
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	00.01.0000					1.641,50	4.784,82
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0000					935,18	2.665,86
3.1.91.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requirilado de Outros Entes	00.01.0000					706,32	2.118,96
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.963,98	54.542,57
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000					3.374,75	6.454,75
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					3.374,75	6.454,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					115,00	6.403,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					0,00	6.240,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					115,00	163,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000					1.319,23	5.233,08
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000					1.319,23	5.233,08
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					155,00	36.451,74
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	28.800,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					0,00	4.200,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					155,00	507,50
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	2.538,24
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	00.01.0000					0,00	406,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.090,00	11.090,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					330,00	330,00
4.4.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					330,00	330,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					10.760,00	10.760,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0000					600,00	600,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	00.01.0000					720,00	720,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					7.190,00	7.190,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000					2.250,00	2.250,00
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75
30.01.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75
30.01.04	Administração		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99
30.01.04.122	Administração Geral		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99
30.01.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99
04.122.0003.2.003	Manutenção da Administração Geral		938.000,00	100.520,00	0,00	1.038.520,00	131.075,65	661.201,68
3.1.71.00.00.00.00.00	Aplicação Direta	00.01.0000	3.000,00	96,00	0,00	3.096,00	1.080,00	3.096,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO P/PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000					1.080,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : :PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 2 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	838.013,75	473.240,43
30.01.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	838.013,75	473.240,43
30.01.04	Administração		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	835.840,99	457.679,01
30.01.04.122	Administração Geral		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	835.840,99	457.679,01
30.01.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	835.840,99	457.679,01
04.122.0003.2.003	Manutenção da Administração Geral		938.000,00	100.520,00	0,00	1.038.520,00	661.201,68	377.318,32
3.1.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000					3.096,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	264.748,02	185.251,98
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					169.575,80	
3.1.90.11.01.01.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					57.912,22	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	00.01.0000					42.709,96	
3.1.90.11.33.00.00.00	gratificação por exercício de funções	00.01.0000					5.424,85	
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000					2.314,62	
3.1.90.11.42.00.00.00	ferias indenizadas	00.01.0000					4.542,27	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0000					1.752,31	
3.1.90.11.44.00.00.00	ferias - abono pecuniário	00.01.0000					584,11	
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0000					1.421,20	
3.1.90.11.46.00.00.00	ferias - pagamento antecipado	00.01.0000					584,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000					1.987,11	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					2.116,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000					6.242,80	
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	00.01.0000					1.710,30	
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	00.01.0000					1.009,62	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	00.01.0000					52.467,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000					52.467,00	
3.1.90.91.09.00.00.00	Sent. Jud Trans em Ogr Caráter Único - Ativo Civil	00.01.0000					34.752,12	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper Intra-Orçamentárias	00.01.0000	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	6.793,63	22.289,55
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	00.01.0000					20.710,45	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0000					6.793,63	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.710,45	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0000					12.572,83	
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	00.01.0000					3.661,62	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.572,83	
3.3.50.37.00.00.00.00	Locação de Mão de Obra	00.01.0000					10.000,00	0,00
3.3.50.37.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0000					9.496,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	
3.3.50.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					504,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000	2.000,00	424,00	0,00	2.424,00	504,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	00.01.0000					2.424,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000					2.424,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	185.000,00	40.000,00	0,00	225.000,00	192.213,66	32.786,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.914,04	85,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					16.154,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0000					3.395,43	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.03.0000					48,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					3.774,20	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.03.0000					4,99	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					4.743,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.03.0000					113,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					6.647,70	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.03.0000					79,42	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					905,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.03.0000					14,95	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 3 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	473.240,43
30.01.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	473.240,43
30.01.04	Administração		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	457.679,01
30.01.04.122	Administração Geral		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	457.679,01
30.01.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	457.679,01
04.122.0003.2.003	Manutenção da Administração Geral		938.000,00	100.520,00	0,00	1.038.520,00	131.075,65	377.318,32
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	68,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0000					27,40	131,92
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.03.0000					0,00	325,29
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0000					1.156,46	2.377,79
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000					0,00	14,97
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.03.0000					7,98	7,98
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.03.0000					0,00	115,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	00.03.0000					120,00	120,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0000					57,09	57,09
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000					447,52	447,52
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.03.0000					376,52	628,44
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000					447,52	447,52
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.03.0000					376,52	628,44
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					6.774,40	133.037,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000					14.449,95	55.825,36
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	7.284,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0000					0,00	7.700,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	00.01.0000					1.531,25	1.831,25
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	00.03.0000					955,80	955,80
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					4.674,00	4.674,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.03.0000					885,50	953,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0000					0,00	168,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					0,00	10.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					0,00	2.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0000					0,00	5.000,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0000					2.975,00	2.975,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000					0,00	34.537,37
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.03.0000					2.598,38	5.168,64
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.03.0000					0,00	3.940,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0000					0,00	339,08
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.03.0000					109,90	109,90
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.03.0000					0,00	1.424,74
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.03.0000					0,00	6.440,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					257,10	991,55
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.03.0000					267,93	497,85
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000					0,00	5.000,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000					0,00	16.758,50
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000					0,00	6.500,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.03.0000					4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	00.01.0000					0,00	2.088,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	00.03.0000					368,48	1.741,01
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0000					0,00	49.400,65
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.03.0000					5.310,03	5.310,03
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					312,05	417,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000					73,83	657,89
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0000					64,81	64,81
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.03.0000					64,81	64,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 4 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43
30.01.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43
30.01.04	Administração		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01
30.01.04.122	Administração Geral		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01
30.01.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.193.000,00	100.520,00	0,00	1.293.520,00	159.987,12	835.840,99	457.679,01
04.122.0003.2.003	Manutenção da Administração Geral		938.000,00	100.520,00	0,00	1.038.520,00	131.075,65	661.201,68	377.318,32
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	00.01.0000					0,00	42.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia	00.01.0000					0,00	42.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000					0,00	573,42	
3.3.90.92.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	573,42	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.310,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					5.310,00	10.000,00	
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					5.310,00	10.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	28.507,56	85.522,68	104.477,32
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0000					28.507,56	85.522,68	
4.6.90.71.01.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	00.01.0000					28.507,56	85.522,68	
04.122.0003.2.004	Manutenção de Entidades Municipaliistas		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.020,00	104.489,77	45.510,23
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.020,00	104.489,77	45.510,23
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0000					4.020,00	104.489,77	
3.3.50.41.01.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	00.01.0000					0,00	5.632,00	
3.3.50.41.02.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	00.01.0000					4.020,00	98.857,77	
04.122.0003.2.005	Contribuição para o Pásep		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	24.891,47	70.149,54	34.850,46
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	24.891,47	70.149,54	34.850,46
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000					24.891,47	70.149,54	
3.3.90.47.12.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000					24.891,47	70.149,54	
30.01.05	Defesa Nacional		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.05.182	Defesa Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.05.182.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.182.0003.2.006	Manutenção das Atividades do CONDEC		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.06	Segurança Pública		12.000,00	4.734,18	0,00	16.734,18	658,31	2.172,76	14.561,42
30.01.06.181	Policimento		10.000,00	4.734,18	0,00	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42
30.01.06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	4.734,18	0,00	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42
06.181.0003.2.007	Manutenção da Segurança Pública		10.000,00	4.734,18	0,00	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	55,00	650,00	7.350,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0056	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-118,80	30,65	1.969,35
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0000	0,00	2.771,66	0,00	2.771,66	560,33	2.211,33	2.211,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0056	0,00	1.962,52	0,00	1.962,52	161,78	931,78	1.030,74
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0000					204,33	204,33	
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0000					72,00	72,00	
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0000					132,33	132,33	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					55,00	650,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0056					-118,80	30,65	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000					356,00	356,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0056					161,78	931,78	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0056					0,00	6,80	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0056					21,78	21,78	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					55,00	650,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0000					356,00	356,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 5 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43
30.01.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.206.000,00	105.254,18	0,00	1.311.254,18	160.645,43	838.013,75	473.240,43
30.01.06	Segurança Pública		12.000,00	4.734,18	0,00	16.734,18	658,31	2.172,76	14.561,42
30.01.06.181	Policimento		10.000,00	4.734,18	0,00	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42
30.01.06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	4.734,18	0,00	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42
06.181.0003.2.007	Manutenção da Segurança Pública		10.000,00	4.734,18	0,00	14.734,18	658,31	2.172,76	12.561,42
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0056					140,00	840,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0056					21,20	23,85	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	00.03.0056	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	70,00	2.000,00
30.01.06.182	Defesa Civil		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30.01.06.182.0020	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.0020.2.034	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92
40.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.596.008,00	1.122.102,55	0,00	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56
40.01.10	Saúde		125.000,00	2.586,71	0,00	127.586,71	0,00	77.447,57	50.139,14
40.01.10.306	Alimentação e Nutrição		125.000,00	2.586,71	0,00	127.586,71	0,00	77.447,57	50.139,14
40.01.10.306.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		125.000,00	2.586,71	0,00	127.586,71	0,00	77.447,57	50.139,14
10.306.0005.2.009	Manutenção Programa Merenda Escolar-PNAE		99.000,00	2.586,71	0,00	101.586,71	0,00	74.747,57	26.839,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	63.970,86	16.029,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	8.190,00	10.810,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0010	0,00	2.512,38	0,00	2.512,38	0,00	2.512,38	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0093	0,00	74,33	0,00	74,33	0,00	74,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					63.970,86		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0010					8.190,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0010					2.512,38		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0093					74,33		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					63.970,86		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0010					8.190,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0010					2.512,38		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0093					74,33		
10.306.0005.2.035	Manutenção do Programa de Merenda Escolar-PNAP		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	2.700,00	23.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.700,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0010					0,00	2.700,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0010	2.370.004,00	1.119.515,84	0,00	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.638,12
40.01.12.361	Ensino Fundamental		1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16
40.01.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68	1.456.991,16
12.361.0005.1.001	Manutenção e Ampliação Rede Física Ensino Fundamental		20.000,00	739.853,41	0,00	759.853,41	244.500,00	265.955,97	493.897,44
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.995,76	40.004,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0061	0,00	698.393,20	0,00	698.393,20	244.500,00	244.500,00	453.893,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0093	0,00	1.460,21	0,00	1.460,21	0,00	1.460,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001					0,00	19.995,76	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0061					244.500,00	244.500,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 6 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							
40.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
40.01.12	Educação							
40.01.12.361	Ensino Fundamental							
40.01.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA							
12.361.0005.1.001	Manutenção e Ampliação Rede Física Ensino Fundamental							
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0001	2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	665.490,24	2.024.128,92
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0061	2.596.008,00	1.122.102,55	0,00	3.718.110,55	645.709,93	1.949.362,56
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0093	2.370.004,00	1.119.515,84	0,00	3.489.519,84	630.720,23	1.893.638,12
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições		1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.456.991,16
			1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.456.991,16
			20.000,00	739.853,41	0,00	759.853,41	244.500,00	493.897,44
							0,00	19.995,76
							244.500,00	244.500,00
							0,00	1.460,21
							0,00	1.460,21
12.361.0005.2.010	Manutenção Ensino Fundamental-FUNDEB							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001	1.102.000,00	15.000,00	0,00	1.117.000,00	193.747,23	578.386,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.722,68	60.392,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0013	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	121.107,28	307.860,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0013	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	36.486,62	114.155,55
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001					0,00	44.427,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0012					121.107,28	296.819,13
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0013					34.600,55	103.600,55
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001					0,00	33.321,29
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0012					102.163,92	249.731,15
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0013					32.262,08	94.427,29
3.1.90.11.05.00.00.00	incorporações	00.01.0012					9.946,88	23.753,03
3.1.90.11.05.00.00.00	incorporações	00.01.0013					1.321,58	3.315,31
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0012					8.649,26	20.654,45
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0013					657,24	1.781,98
3.1.90.11.42.00.00.00	ferias indenizadas	00.01.0012					148,81	1.640,58
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0012					148,81	493,06
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0001					0,00	11.105,97
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0012					49,60	546,86
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0013					359,65	2.842,76
3.1.90.11.46.00.00.00	ferias - pagamento antecipado	00.01.0013					0,00	1.233,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001					10.722,68	15.965,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0012					0,00	11.041,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0013					0,00	6.074,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001					10.722,68	15.965,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0012					0,00	11.041,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0013					0,00	6.074,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0013					1.886,07	4.480,18
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	00.01.0013					1.886,07	4.480,18
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	00.01.0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.732,80	17.789,63
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	00.03.0018	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	00.01.0001					11.732,80	17.789,63
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	00.03.0018					0,00	15.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0001					0,00	15.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.03.0018					0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.697,85	14.243,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					3.277,17	3.693,17
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001					160,00	160,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					411,71	411,71
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001					1.101,70	1.101,70
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0001					15,96	15,96
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001					1.587,80	1.587,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001					0,00	416,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 7 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							
40.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
40.01.12	Educação							
40.01.12.361	Ensino Fundamental							
40.01.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA							
12.361.0005.2.010	Manutenção Ensino Fundamental-FUNDEB							
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001	2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	685.490,24	1.873.984,63
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	00.01.0001	2.596.008,00	1.122.102,55	0,00	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001						
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001						
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0001	2.370.004,00	1.119.515,84	0,00	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001	1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0001	1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001	1.102.000,00	15.000,00	0,00	1.117.000,00	193.747,23	538.613,34
3.3.90.39.70.00.00.00	Cofecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	00.01.0001						
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0001						
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contribulivas	00.01.0001						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0001						
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		829,26
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001						
4.4.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0001						
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001						
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	00.01.0001						
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0001						
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001						
12.361.0005.2.011	Manutenção Central da Secretaria de Educação							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	455.002,00	153.589,90	0,00	608.591,90	41.952,67	153.882,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vanlagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.720,42	36.425,73
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001					10.323,86	27.520,96
3.1.90.11.05.00.00.00	incorporações	00.01.0001					9.878,06	22.919,59
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0001					364,74	870,99
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	00.01.0001					81,06	193,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0001					3.536,82	7.838,52
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001					5.559,81	7.838,52
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001					836,75	1.066,25
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	00.01.0001					836,75	1.066,25
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper Intra-Orçamentárias	00.01.0001					4.355,12	8.152,44
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper Intra-Orçamentárias	00.03.0018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.355,12	21.847,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	00.01.0001	0,00	3.089,90	0,00	3.089,90	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	00.03.0018					4.355,12	8.152,44
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0001					3.089,90	3.089,90
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.03.0018					4.355,12	8.152,44
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.03.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0001	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	84,00
3.3.50.37.00.00.00.00	Locação de Mão de Obra	00.01.0001					0,00	0,00
3.3.50.37.00.00.00.00	Locação de Mão de Obra	00.03.0000					0,00	0,00
3.3.50.37.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0001					0,00	0,00
3.3.50.37.07.00.00.00	Estagiários	00.03.0000					0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					0,00	0,00
3.3.50.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001					0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001	250.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	17.162,13	17.089,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0001					2.184,75	6.384,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 8 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	685.490,24	1.873.984,63
40.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.596.008,00	1.122.102,55	0,00	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99
40.01.12	Educação		2.370.004,00	1.119.515,84	0,00	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72
40.01.12.361	Ensino Fundamental		1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68
40.01.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68
12.361.0005.2.011	Manutenção Central da Secretaria de Educação		455.002,00	153.589,90	0,00	608.591,90	41.952,67	454.709,44
3.3.90.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001					2.184,75	6.384,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					7.041,23	143.969,76
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001					366,00	63.917,85
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001					1.524,00	2.228,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0001					947,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001					116,60	6.660,01
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001					0,00	815,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0001					0,00	4.644,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copia e Cozinha	00.01.0001					0,00	2.550,66
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001					21.141,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					650,09	5.145,65
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001					0,00	83,60
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001					56,00	56,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0001					275,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001					4.328,54	30.671,49
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001					0,00	4.833,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0001					0,00	4.821,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0001					0,00	907,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0001					0,00	3.914,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001					0,00	797,98
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0001					0,00	797,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					6.731,99	95.220,60
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001					0,00	63,64
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0001					0,00	279,60
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001					105,00	170,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0001					0,00	170,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001					3.754,00	15.392,50
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0001					0,00	480,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	00.01.0001					1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001					0,00	10.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0001					0,00	4.000,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0001					0,00	400,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0001					0,00	2.450,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0001					0,00	3.500,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001					642,97	29.542,84
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0001					357,52	7.077,52
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0001					0,00	6.325,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0001					0,00	6.346,50
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0001					472,50	472,50
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	00.01.0001					0,00	4.700,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					0,00	2.450,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001					1.204,16	1.716,28
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0001					1.204,16	1.266,28
3.3.90.47.17.00.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0001					0,00	450,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.715,00	18.715,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0070	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0000	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

1.285,00
2,00
0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 9 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							
40.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
40.01.12	Educação							
40.01.12.361	Ensino Fundamental		2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63
40.01.12.361.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		2.596.008,00	1.122.102,55	0,00	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99
12.361.0005.2.011	Manutenção Central da Secretaria de Educação		2.370.004,00	1.119.515,84	0,00	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001	1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68
4.4.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001	1.927.003,00	963.676,84	0,00	2.890.679,84	554.172,68	1.433.688,68
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001						
4.4.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0001						
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0000						
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0000						
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001						
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0001						
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0001						
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.03.0000						
12.361.0005.2.012	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental		340.001,00	55.233,53	0,00	395.234,53	73.972,78	174.409,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	32.118,02	67.358,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	17.495,70	58.501,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.553,28	20.329,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0069	1,00	48.625,00	0,00	48.626,00	10.805,78	21.611,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0065	0,00	6.608,53	0,00	6.608,53	0,00	6.608,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0065						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0069						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0065						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0011						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0065						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0069						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.03.0065						
12.361.0005.2.013	Manutenção Projeto Talentos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40.01.12.362	Ensino Médio		185.001,00	75.839,00	0,00	260.840,00	26.334,28	200.630,67
40.01.12.362.0006	ENSINO MEDIO		185.001,00	75.839,00	0,00	260.840,00	26.334,28	200.630,67
12.362.0006.2.015	Manutenção Ensino Médio		185.001,00	75.839,00	0,00	260.840,00	26.334,28	200.630,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.480,96	26.502,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0069	1,00	75.839,00	0,00	75.840,00	16.853,32	33.706,64
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0000						
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	00.01.0000						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0069						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0000						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0069						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 10 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	665.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92
40.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.596.008,00	1.122.102,55	0,00	3.718.110,55	645.709,93	1.768.747,99	1.949.362,56
40.01.12	Educação		2.370.004,00	1.119.515,84	0,00	3.489.519,84	630.720,23	1.595.881,72	1.893.638,12
40.01.12.364	Ensino Superior		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79
40.01.12.364.0007	ENSINO SUPERIOR		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79
12.364.0007	Manutenção Ensino Superior		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.760,10	20.496,21	44.503,79
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0000							
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	00.01.0000							
40.01.12.365	Educação Infantil		127.000,00	80.000,00	0,00	207.000,00	18.200,18	20.496,21	158.283,70
40.01.12.365.0005	CRIANÇA NA ESCOLA		127.000,00	80.000,00	0,00	207.000,00	18.200,18	48.716,30	158.283,70
12.365.0005	Manutenção Educação Infantil		127.000,00	80.000,00	0,00	207.000,00	18.200,18	48.716,30	158.283,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.702,42	20.093,92	79.906,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	13.690,88	20.025,17	59.974,83
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001					0,00	16.084,81	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0012					13.690,88	20.025,17	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001					0,00	15.166,89	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0012					13.690,88	20.025,17	
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0001					0,00	917,92	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001					1.702,42	4.009,11	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001					1.702,42	4.009,11	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	00.01.0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	892,88	2.545,28	4.454,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	00.01.0001					892,88	2.545,28	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Proprio	00.01.0001					892,88	2.545,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.914,00	6.051,93	13.948,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					1.914,00	6.051,93	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0001					0,00	43,93	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0001					455,50	4.349,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001					1.458,50	1.458,50	
40.01.12.367	Educação Especial		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	22.252,99	32.771,20	33.228,80
40.01.12.367.0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	22.252,99	32.771,20	33.228,80
12.367.0008	Manutenção APAE		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	22.252,99	32.771,20	33.228,80
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.971,16	14.971,16	1.028,84
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0000					14.971,16	14.971,16	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc	00.01.0000					14.971,16	14.971,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.281,83	17.800,04	32.199,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					7.281,83	17.800,04	
3.3.90.39.28.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0000					14.989,70	95.418,70	
40.01.13	Cultura		101.004,00	0,00	0,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30
40.01.13.392	Difusão Cultural		101.004,00	0,00	0,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30
40.01.13.392.0009	CULTURA		101.004,00	0,00	0,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70	5.585,30
13.392.0009	Construção do Museu Municipal		1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0061	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 11 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					3.898.113,55	685.490,24	1.873.984,63
40.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	645.709,93	1.768.747,99
			2.596.008,00	1.122.102,55	0,00	3.718.110,55		1.949.362,56
40.01.13	Cultura		101.004,00	0,00	0,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70
40.01.13.392	Difusão Cultural		101.004,00	0,00	0,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70
40.01.13.392.0009	CULTURA		101.004,00	0,00	0,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70
13.392.0009.2.018	Manutenção da Cultura		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.989,70	95.418,70
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.989,70	95.418,70
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	2.233,00
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	00.01.0000					0,00	253,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	1.980,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0000					14.989,70	14.989,70
3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais de Distribuição	00.01.0000					14.989,70	14.989,70
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	78.196,00
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	48.150,00
3.3.90.39.23.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0000					0,00	28.780,00
3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	00.01.0000					0,00	316,00
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	730,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	220,00
40.02.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	19.780,31	105.236,64
40.02.27	Desporto e Lazer							
40.02.27.812	Desporto Comunitário		180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	19.780,31	105.236,64
40.02.27.812.0010	DESPORTO A LAZER		180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	19.780,31	105.236,64
27.812.0010.1.003	Melhorias de Praças Esportivas		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27.812.0010.2.019	Manutenção do DME		180.001,00	0,00	0,00	180.001,00	19.780,31	105.236,64
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000						
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					14.307,05	41.836,07
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					12.408,98	37.287,23
3.1.90.11.05.00.00	incorporações	00.01.0000					11.962,54	34.307,61
3.1.90.11.37.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000					297,62	710,72
3.1.90.11.45.00.00	férias - abono constitucional	00.01.0000					148,82	355,37
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000					0,00	1.913,53
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					1.322,16	3.972,93
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000					1.322,16	3.972,93
3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	00.01.0000					575,91	575,91
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	00.01.0000					575,91	575,91
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	00.01.0000					2.736,22	959,86
3.1.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0000					2.736,22	959,86
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000					0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000					4.513,40	60.664,35
3.3.90.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	630,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	630,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					313,40	40.617,22
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000					0,00	65,90
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0000					0,00	2.146,50
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	00.01.0000					0,00	37.786,40
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					0,00	305,02
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					313,40	313,40
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					4.200,00	19.417,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 12 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
40	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		2.776.011,00	1.122.102,55	0,00	3.898.113,55	685.490,24	1.873.984,63	2.024.128,92
40.02.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36
40.02.27	Desporto e Lazer		180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36
40.02.27.812	Desporto Comunitário		180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36
40.02.27.812.0010	DESPORTO A LAZER		180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	19.780,31	105.236,64	74.766,36
27.812.0010.2.019	Manutenção do DME		180.001,00	0,00	0,00	180.001,00	19.780,31	105.236,64	74.764,36
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					4.620,00	5.580,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000					0,00	593,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	1.249,13	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	00.01.0000					-420,00	1.380,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.615,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062					0,00	0,00	
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.088.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05
50.01.0	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS		1.225.799,00	1.837.933,98	87.321,58	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35	811.664,05
50.01.15	Urbanismo		140.005,00	321.667,55	1.321,58	460.350,97	9.397,94	59.795,82	400.555,15
50.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		40.002,00	318.000,00	1.321,58	356.680,42	0,00	0,00	356.680,42
50.01.15.451.0011	OBRAS E SERVIÇOS		40.002,00	318.000,00	1.321,58	356.680,42	0,00	0,00	356.680,42
15.451.0011.1.004	Pavimentação de Vias Urbanas		40.002,00	318.000,00	1.321,58	356.680,42	0,00	0,00	356.680,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0061	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	318.000,00	1.321,58	316.679,42	0,00	0,00	316.679,42
50.01.15.452	Serviços Urbanos		100.003,00	3.667,55	0,00	103.670,55	9.397,94	59.795,82	43.874,73
50.01.15.452.0011	OBRAS E SERVIÇOS		100.003,00	3.667,55	0,00	103.670,55	9.397,94	59.795,82	43.874,73
15.452.0011.2.020	Manutenção da Iluminação Pública		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.539,36	16.929,28	23.070,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.435,16	7.334,12	9.665,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.104,20	9.595,16	10.404,84
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000					0,00	1.114,89	
3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000					0,00	1.114,89	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					2.435,16	6.219,23	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0017					3.104,20	9.595,16	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					2.435,16	6.219,23	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0017					3.104,20	9.595,16	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0011.2.021	Manutenção Planejamento e Serviços Municipais		60.003,00	3.667,55	0,00	63.670,55	3.858,58	42.866,54	20.804,01
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	190,03	1.452,95	3.547,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					125,22	1.148,14	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					55,22	239,74	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	543,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0000					0,00	155,40	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					70,00	210,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	240,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	170,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 13 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.088.436,34	3.807.210,29	1.291.226,05
50.01.0	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS		1.225.799,00	1.837.933,98	87.321,58	2.976.411,40	2.164.747,35	811.664,05
50.01.15	Urbanismo		140.005,00	321.667,55	1.321,58	460.350,97	9.397,94	59.795,82
50.01.15.452	Serviços Urbanos		100.003,00	3.667,55	0,00	103.670,55	9.397,94	59.795,82
50.01.15.452.0011	OBRAS E SERVIÇOS		100.003,00	3.667,55	0,00	103.670,55	9.397,94	59.795,82
15.452.0011.2.021	Manutenção Planejamento e Serviços Municipais		60.003,00	3.667,55	0,00	63.670,55	3.858,58	42.866,54
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	70,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000					64,81	64,81
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	00.01.0000					64,81	64,81
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.997,24	2,76
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.991,22	5.008,78
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0061	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	12.756,58	7.244,42
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0093	1,00	3.667,55	0,00	3.668,55	3.668,55	0,00
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0061					12.629,02	12.629,02
4.4.90.30.51.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0061					12.629,02	12.629,02
4.4.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0061					127,56	127,56
4.4.90.47.12.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0061					127,56	127,56
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					19.997,24	19.997,24
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0050					4.991,22	4.991,22
4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0050					19.997,24	19.997,24
4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0050					4.991,22	4.991,22
4.4.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0093					3.668,55	3.668,55
4.4.90.93.02.00.00	Restituições	00.01.0093					3.668,55	3.668,55
50.01.16	Habituação		56.002,00	135,00	0,00	56.137,00	50.561,99	5.575,01
50.01.16.481	Habituação Rural		56.002,00	135,00	0,00	56.137,00	50.561,99	5.575,01
50.01.16.481.0012	HABITAÇÃO		56.002,00	135,00	0,00	56.137,00	50.561,99	5.575,01
16.481.0012.2.022	Manutenção do Fundo de Habituação		56.002,00	135,00	0,00	56.137,00	50.561,99	5.575,01
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.229,99	4.770,01
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0055	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	197,00	803,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0061	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0055	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					4.932,00	4.932,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					197,00	197,00
4.4.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0055					135,00	135,00
4.4.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					4.932,00	4.932,00
4.4.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0055					197,00	197,00
4.4.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0055					135,00	135,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000					45.297,99	45.297,99
4.4.90.51.98.00.00	Obras Contratadas	00.01.0000	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	45.297,99	15.001,00
50.01.22	Indústria		15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00
50.01.22.661	Promoção Industrial		15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00
50.01.22.661.0013	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00
22.661.0013.1.005	Apoio na Implantação de Indústrias		15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 14 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.088.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29
50.01.0	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS		1.225.799,00	1.837.933,98	87.321,58	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35
50.01.26	Transporte		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54
50.01.26.782	Transporte Rodoviário		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54
50.01.26.782.0014	TRANSPORTES		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54
26.782.0014.1.008	Construção de Pontes e Pontilhões		10.001,00	17.007,69	0,00	27.008,69	0,00	26.768,44
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.760,75
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0000	0,00	17.007,69	0,00	17.007,69	0,00	17.007,69
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000					9.760,75	9.760,75
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.0000					17.007,69	17.007,69
4.4.90.51.98.00.00	Obras Contratadas	00.01.0000					9.760,75	9.760,75
4.4.90.51.98.00.00	Obras Contratadas	00.03.0000					17.007,69	17.007,69
26.782.0014.1.007	Construção de Abrigos de Passageiros		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26.782.0014.2.023	Manutenção do Depto de Transportes		999.789,00	1.499.123,74	86.000,00	2.412.912,74	783.436,88	2.027.821,10
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	47.220,81	120.045,19
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					31.059,42	95.697,83
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					21.182,13	65.220,18
3.1.90.11.05.00.00	incorporações	00.01.0000					1.640,73	4.658,48
3.1.90.11.33.00.00	gratificação por exercício de funções	00.01.0000					4.532,97	12.664,83
3.1.90.11.37.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000					2.885,98	7.666,03
3.1.90.11.42.00.00	ferias indenizadas	00.01.0000					0,00	134,95
3.1.90.11.45.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0000					817,61	5.353,36
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000					11.551,31	11.551,31
3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	00.01.0000					3.365,34	11.551,31
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000					12.796,05	12.796,05
3.1.90.91.16.00.00	Ação não Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil	00.01.0000					12.796,05	12.796,05
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	00.01.0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.833,24	11.031,64
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	00.01.0000					3.833,24	11.031,64
3.1.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0000					3.841,96	531.553,39
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	546.787,00	0,00	0,00	546.787,00	3.841,96	1.173,72
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	26.126,58
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0061	0,00	61.609,25	0,00	61.609,25	36.806,67	35.985,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	127.573,30	11.014,91
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	8.368,60
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0050	0,00	11.014,91	0,00	11.014,91	0,00	115,05
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0064	0,00	8.368,60	0,00	8.368,60	0,00	115,05
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000					0,00	700,00
3.3.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000					0,00	421.432,64
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000					0,00	1.161,99
3.3.90.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	18.502,78
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					16.026,78	30.622,69
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0005					21.929,34	11.014,91
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0061					0,00	8.368,60
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0064					666,41	326.353,57
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0000					0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0050					0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0064					0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : :PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 15 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29
50.01.0	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS		1.225.799,00	1.837.933,98	87.321,58	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35
50.01.26	Transporte		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54
50.01.26.782	Transporte Rodoviário		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54
50.01.26.782.0014	TRANSPORTES		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54
26.782.0014.2.023	Manutenção do Depto de Transportes		999.789,00	1.499.123,74	86.000,00	2.412.912,74	783.436,88	2.027.621,10
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0061					3.382,82	3.382,82
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0064					740,00	871,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0000					16.181,46	16.181,46
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000					96,00	96,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					0,00	986,05
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					40,10	40,10
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0061					6.344,00	6.344,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					924,20	93.718,91
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0061					6.299,96	8.775,96
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0064					17.378,20	29.751,69
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0000					5.549,88	5.549,88
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0050					0,00	11.014,91
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0064					8.368,60	8.368,60
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0000					0,00	238,01
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0005					0,00	1.161,99
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.03.0000					198,00	198,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000					0,00	903,62
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000					0,00	903,62
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0000					1.216,60	1.216,60
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0000					1.216,60	1.216,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					2.155,35	102.938,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0061					10.099,80	17.187,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0064					2.579,20	4.569,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000					97.985,27	97.985,27
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	63,64
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	00.03.0000					1.531,25	1.531,25
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.03.0000					4.674,00	4.674,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.03.0000					80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0061					4.432,00	4.432,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					60.378,10	60.378,10
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0061					5.660,00	12.748,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0064					1.979,20	3.999,20
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0000					11.116,30	11.116,30
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	00.01.0064					600,00	600,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000					0,00	227,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					0,00	1.500,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					0,00	1.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	3.144,06
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.03.0000					219,92	219,92
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0000					0,00	630,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0000					1.800,24	35.640,24
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0061					7,80	7,80
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000					355,11	355,11
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.03.0000					443,80	443,80
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000					0,00	462,58
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0005					0,00	11,73
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0061					0,00	1.116,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : :PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 16 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05
50.01.0	DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS		1.225.799,00	1.837.933,98	87.321,58	2.976.411,40	843.396,81	2.164.747,35	811.664,05
50.01.26	Transporte		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89
50.01.26.782	Transporte Rodoviário		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89
50.01.26.782.0014	TRANSPORTES		1.014.791,00	1.516.131,43	86.000,00	2.444.922,43	783.436,88	2.054.389,54	390.532,89
26.782.0014.2.023	Manutenção do Depto de Transportes		999.789,00	1.499.123,74	86.000,00	2.412.912,74	783.436,88	2.027.621,10	385.291,64
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0064					143,59	363,96	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0000					124,24	124,24	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000					0,00	462,58	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.03.0000					124,24	124,24	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0005					0,00	11,73	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0061					0,00	1.116,09	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0064					143,59	363,96	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000					0,00	5.001,35	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0000					6.317,85	6.317,85	
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	00.01.0000					0,00	5.001,35	
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	00.03.0000					6.317,85	6.317,85	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000					0,00	4.991,22	8,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0060					0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063					1.114.000,00	1.114.000,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0000					554.000,00	25.476,61	42.654,37
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0000					0,00	8.995,98	
4.4.90.30.51.00.00.00	Mat. p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.03.0000					0,00	8.995,98	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	4.991,22	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0063					554.000,00	1.114.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0000					0,00	16.480,63	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0000					0,00	4.991,22	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0063					554.000,00	554.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.03.0000					0,00	16.480,63	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0063					0,00	960.000,00	
50.02.0	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20	Agricultura		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20.544	Recursos Hídricos		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.520,00	14.480,00
50.02.20.544.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.520,00	14.480,00
20.544.0015.1.011	Gestão de Recursos Hídricos e Ambiental		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.520,00	4.480,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000					0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000					0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000					0,00	2.520,00	2.480,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	2.520,00	
4.4.90.30.51.00.00.00	Mat. p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0000					0,00	2.520,00	
20.544.0015.1.012	Manutenção Programa de Poços Artesianos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000					0,00	0,00	10.000,00
50.02.20.606	Extensão Rural		1.221.005,00	790.018,94	0,00	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59
50.02.20.606.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.221.005,00	790.018,94	0,00	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59
20.606.0015.1.008	Realização de Eventos/Feiras Livres		1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000					0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062					0,00	0,00	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 17 de 30

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.088.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05
50.02.0	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20	Agricultura		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20.606	Extensão Rural		1.221.005,00	790.018,94	0,00	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59
50.02.20.606.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.221.005,00	790.018,94	0,00	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59
20.606.0015.2.028	Manutenção Programa de Destoque e Açudes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0015.2.028	Manutenção Depto de Agricultura e Meio Ambiente		1.185.002,00	150.000,00	0,00	1.335.002,00	257.129,34	916.374,76	418.627,24
31.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	91.277,33	318.471,94	231.528,06
31.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					78.860,20	242.261,11	
31.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					56.384,32	172.279,63	
31.90.11.05.00.00	Incorporações	00.01.0000					5.811,04	15.355,99	
31.90.11.33.00.00	gratificação por exercício de funções	00.01.0000					11.882,34	33.173,61	
31.90.11.37.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000					4.782,50	12.947,12	
31.90.11.45.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0000					0,00	7.091,29	
31.90.11.46.00.00	ferias - pagamento antecipado	00.01.0000					0,00	1.413,47	
31.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000					4.592,38	13.352,63	
31.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					4.592,38	13.352,63	
31.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0000					7.824,75	25.587,76	
31.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	00.01.0000					7.824,75	25.587,76	
31.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000					0,00	37.270,44	
31.90.91.16.00.00	Ação não Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil	00.01.0000					0,00	37.270,44	
31.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	00.01.0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.038,58	22.859,36	32.140,64
31.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	00.01.0000					8.038,58	22.859,36	
31.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Proprio	00.01.0000					8.038,58	22.859,36	
31.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Proprio	00.01.0000					25.268,40	25.268,40	
33.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.268,40	25.268,40	
33.50.41.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0000					25.268,40	25.268,40	
33.50.41.01.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	00.01.0000					419.177,51	419.177,51	
33.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.256,00	19.289,03	80.822,49
33.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0061	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.289,03	29.713,03	20.286,97
33.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
33.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000					0,00	1.260,00	
33.90.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	1.260,00	
33.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0061					4.988,75	233.512,63	
33.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0000					10.345,11	16.785,11	
33.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					15.559,63	15.559,63	
33.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					3.882,54	184.312,44	
33.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0061					14,00	14,00	
33.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0000					11.560,75	11.560,75	
33.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	00.03.0000					472,00	472,00	
33.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	00.01.0000					889,00	889,00	
33.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0061					350,00	350,00	
33.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0061					0,00	14,90	
33.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					117,99	121,99	
33.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.03.0000					0,01	0,01	
33.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000					0,00	645,00	
33.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					998,22	47.529,30	
33.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0061					9.981,11	16.421,11	
33.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0000					3.526,87	3.526,87	
33.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000					0,00	526,11	
33.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000					0,00	526,11	
33.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					8.257,25	183.754,53	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 18 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.088.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05
50.02.0	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20	Agricultura		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20.608	Extensão Rural		1.221.005,00	790.018,94	0,00	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59
50.02.20.608.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.221.005,00	790.018,94	0,00	2.011.023,94	276.329,91	1.581.390,35	429.633,59
20.608.0015.2.028	Manutenção Depto de Agricultura e Meio Ambiente		1.185.002,00	150.000,00	0,00	1.335.002,00	257.129,34	916.374,76	418.627,24
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0061					8.943,92	12.927,92	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000					84.378,25	84.378,25	
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	00.03.0000					48,00	48,00	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	00.01.0000					1.531,25	1.531,25	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					4.674,00	9.310,68	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000					0,00	18.750,15	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.03.0000					80.000,00	80.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					390,00	715,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					1.662,00	41.374,50	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0061					8.943,92	12.927,92	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0000					4.225,00	4.225,00	
3.3.90.39.28.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0000					0,00	79.178,62	
3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000					0,00	48,00	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	5.669,83	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	00.03.0000					105,25	105,25	
3.3.90.39.79.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000					0,00	1.250,00	
3.3.90.39.88.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000					0,00	6.346,50	
3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	00.01.0000					0,00	580,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000					0,00	124,24	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0000					62,12	62,12	
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	00.01.0000					0,00	124,24	
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	00.03.0000					62,12	62,12	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	884,52	4.115,48
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0060	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanente	00.01.0000					0,00	884,52	
4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0000					0,00	884,52	
20.606.0015.2.029	Manutenção Programa Patrulha Mecanizada		25.002,00	640.018,94	0,00	665.020,94	19.200,57	665.015,59	5,35
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,85	0,15
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	4.999,85	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000					0,00	4.999,85	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.995,80	4,20
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0061	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	1,00	640.018,94	0,00	640.019,94	19.200,57	640.019,94	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0062					19.200,57	19.200,57	
4.4.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0062					19.200,57	19.200,57	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanente	00.01.0000					0,00	19.995,80	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanente	00.01.0062					0,00	620.819,37	
4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0000					0,00	19.995,80	
4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0062					0,00	620.819,37	
50.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	58.552,59	13.447,41
50.02.20.608.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	58.552,59	13.447,41
20.608.0015.2.024	Programa de Melhoramento e Distribuição de Sementes		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 19 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
50	SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE		2.557.805,00	2.627.952,92	87.321,58	5.098.436,34	1.121.040,31	3.807.210,29	1.291.226,05
50.02.0	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20	Agricultura		1.332.006,00	790.018,94	0,00	2.122.024,94	277.643,50	1.642.462,94	479.562,00
50.02.20.608	Promoção de Produção Agropecuária		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.313,59	58.552,59	13.447,41
50.02.20.608.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.313,59	58.552,59	13.447,41
20.608.0015.2.024	Programa de Melhoramento e Distribuição de Sementes		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.0015.2.025	Manutenção Programa de Reflorestamento		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.608.0015.2.027	Manutenção Programa de Inseminação		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.313,59	58.552,59	6.447,41
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.313,59	58.552,59	1.447,41
3.3.90.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					1.313,59	58.552,59	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000					360,00	2.064,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	00.01.0000					953,59	2.068,59	
3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	00.01.0000					0,00	54.420,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50.02.20.722	Telecomunicações		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
50.02.20.722.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
20.722.0015.1.009	Apoio na Ampliação de Telefonia Rural		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
50.02.20.752	Energia Elétrica		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
50.02.20.752.0015	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
20.752.0015.1.010	Apoio na Ampliação de Eletrificação Rural		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.0	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.08	Assistência Social		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.08.244	Assistência Comunitária		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.08.244.0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
08.244.0017.2.030	Manutenção Fundo Mun. Assistência Social		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	22.493,61	66.849,36	68.150,64
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714,70	57.812,64	
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	18.534,08	50.775,04	
3.1.90.11.05.00.00	incorporações	00.01.0000					885,46	1.909,63	
3.1.90.11.37.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000					295,16	704,84	
3.1.90.11.45.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0000					0,00	1.996,36	
3.1.90.11.46.00.00	ferias - pagamento antecipado	00.01.0000					0,00	926,77	
3.1.90.11.99.00.00	outras despesas fixas - pessoal civil	00.01.0000					0,00	1.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000					2.778,91	8.071,32	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					2.778,91	8.071,32	
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000					0,00	965,40	
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0062					0,00	6.516,00	
3.1.90.91.16.00.00	Ação não Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil	00.01.0000					0,00	965,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 20 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL					371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.0	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.08	Assistência Social		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.08.244	Assistência Comunitária		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
60.01.08.244.0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
08.244.0017.2.030	Manutenção Fundo Mun. Assistência Social		329.000,00	42.479,46	0,00	371.479,46	39.611,82	182.668,15	188.811,31
3.1.90.91.16.00.00.00	Ação não Trans em Jug. Caráter Único - Ativo Civil	00.01.0062					0,00	6.516,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	00.01.0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.062,56	2.988,00	6.012,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	00.01.0000					1.062,56	2.988,00	
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0000					1.062,56	2.988,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.37.00.00.00.00	Locação de Mão de Obra	00.01.0000					0,00	9.496,00	
3.3.50.37.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0000					0,00	9.496,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	504,00	
3.3.50.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	504,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.898,62	40.910,56	59.089,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0014	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.143,68	46.765,88	23.234,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062	0,00	1.760,40	0,00	1.760,40	0,00	0,00	1.760,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0014	0,00	18.933,13	0,00	18.933,13	5.013,35	8.638,35	10.294,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0062	0,00	9.752,33	0,00	9.752,33	0,00	0,00	9.752,33
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000					0,00	321,82	
3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000					0,00	321,82	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0014					875,00	875,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.0014					420,00	420,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0014					875,00	875,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.03.0014					420,00	420,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					1.063,72	10.903,39	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0014					1.443,35	1.793,35	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					117,15	4.797,15	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000					95,00	95,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					377,75	3.072,39	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	00.01.0000					25,00	355,80	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					33,80	261,57	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.03.0014					0,00	350,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0000					63,50	63,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					11,46	789,94	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					11,65	11,65	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					295,91	295,91	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					32,50	1.160,48	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0014					1.443,35	1.443,35	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0000					8.399,90	11.129,90	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.03.0014					0,00	3.275,00	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000					2.849,00	4.259,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0000					5.550,90	6.870,90	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.03.0014					0,00	3.275,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0014					237,48	237,48	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0014					237,48	237,48	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0014					0,00	15.600,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0014					0,00	15.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					435,00	18.555,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0014					31,20	30.053,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0014					3.150,00	3.150,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0014					0,00	30.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 21 de 30

Entidade : : PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Códigos		Descrições	Fonte de Recursos		Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
					Orçados	Suplementados	Anulados	No Bimestre	Até o Bimestre	
		60 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL			329.000,00	42.479,46	0,00	39.611,82	182.668,15	188.811,31
		60.01.0 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			329.000,00	42.479,46	0,00	39.611,82	182.668,15	188.811,31
		60.01.08 Assistência Social			329.000,00	42.479,46	0,00	39.611,82	182.668,15	188.811,31
		60.01.08.244 Assistência Comunitária			329.000,00	42.479,46	0,00	39.611,82	182.668,15	188.811,31
		60.01.08.244.0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL			329.000,00	42.479,46	0,00	39.611,82	182.668,15	188.811,31
		08.244.0017.2.030 Manutenção Fundo Mun. Assistência Social			329.000,00	42.479,46	0,00	39.611,82	182.668,15	188.811,31
		3.3.90.39.16.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					66,00	66,00	
		3.3.90.39.19.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					223,50	576,00	
		3.3.90.39.23.00.00 Festividades e Homenagens	00.01.0000					0,00	65,00	
		3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					0,00	3.000,00	
		3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					0,00	1.000,00	
		3.3.90.39.48.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000					0,00	200,00	
		3.3.90.39.48.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento	00.03.0014					2.800,00	2.800,00	
		3.3.90.39.58.00.00 Serviços de Telecomunicações	00.01.0000					0,00	4.500,00	
		3.3.90.39.59.00.00 Serviços de Audio, Video e Foto	00.01.0000					40,25	40,25	
		3.3.90.39.67.00.00 Serviços Funerários	00.03.0014					350,00	350,00	
		3.3.90.39.69.00.00 seguros em Geral	00.01.0000					105,25	2.065,70	
		3.3.90.39.81.00.00 Serviços Bancários	00.01.0014					31,20	53,40	
		3.3.90.39.88.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000					0,00	6.346,50	
		3.3.90.39.95.00.00 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	00.01.0000		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	696,00	5.000,00
		4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		0,00	5.517,60	0,00	0,00	0,00	5.517,60
		4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0062					0,00	0,00	
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99.99.0 RESERVA DE CONTINGENCIA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99.99.99 Reserva de Contingência			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99.99.99.999 Reserva de Contingência			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99.99.99.999.0019 RESERVA DE CONTINGENCIA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99.999.0019.2.033 Reserva de Contingência			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Total por Entidade : 7.285.816,00 3.897.789,11 87.321,58 11.096.283,53 2.050.937,12 6.911.160,35 4.185.123,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 22 de 30

Entidade : FUNDO MUN. DE INFANC. E ADOLESC NOVO HORIZONTE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados		No Bimestre	Até o Bimestre	
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL		20.000,00	755,33	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11
60.03.0	FUNDO MUNDIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		20.000,00	755,33	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11
60.03.08	Assistência Social		20.000,00	755,33	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11
60.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	755,33	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11
60.03.08.243.0018	ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	755,33	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11
08.243.0018.2.032	Manutenção do Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		20.000,00	755,33	20.755,33	4.074,15	8.046,22	12.709,11
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	4.074,15	7.290,89	12.709,11
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0000	0,00	755,33	755,33	0,00	755,33	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0000				1.036,15	2.099,89	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.03.0000				0,00	325,33	
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0000				0,00	144,19	
3.3.90.32.03.00.00	Gêneros Alimentícios	00.01.0000				1.036,15	1.348,02	
3.3.90.32.03.00.00	Gêneros Alimentícios	00.03.0000				0,00	325,33	
3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0000				0,00	607,88	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0000				0,00	180,00	
3.3.90.36.30.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.03.0000				0,00	180,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000				3.038,00	5.191,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000				0,00	250,00	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	00.01.0000				1.084,00	1.084,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000				1.374,00	1.374,00	
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0000				400,00	400,00	
3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0000				180,00	2.333,00	
3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.03.0000				0,00	250,00	

Total por Entidade :

12.709,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 23 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL							
60.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
60.02.10	Saúde							
60.02.10.301	Atenção Básica							
60.02.10.301.0016	SAUDE PUBLICA							
10.301.00.16.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
3.1.71.00.00.00.00	Aplicação Direta	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	788.338,34
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO P/PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	788.338,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0003						
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007	727.500,00	0,00	0,00	727.500,00	349.063,01	378.436,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0077	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	36.427,46	19.244,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0007	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	29.114,59	40.885,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0007	0,00	45.586,49	0,00	45.586,49	45.586,49	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0077	0,00	10.261,86	0,00	10.261,86	10.261,86	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0003						
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0003						
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0007						
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0007						
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0077						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0003						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0007						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0007						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0077						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0003						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0007						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0007						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0077						
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	00.01.0003						
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	00.01.0007						
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	00.03.0007						
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	00.03.0077						
3.1.90.11.33.00.00.00	gratificação por exercício de funções	00.01.0003						
3.1.90.11.33.00.00.00	gratificação por exercício de funções	00.01.0007						
3.1.90.11.33.00.00.00	gratificação por exercício de funções	00.03.0007						
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0003						
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0007						
3.1.90.11.37.00.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.03.0007						
3.1.90.11.42.00.00.00	ferias indenizadas	00.01.0003						
3.1.90.11.42.00.00.00	ferias indenizadas	00.01.0077						
3.1.90.11.42.00.00.00	ferias indenizadas	00.01.0003						
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0077						
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0003						
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0077						
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0003						
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0077						
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.03.0007						
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	00.03.0077						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0003						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0007						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0007						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0077						
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0077						
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.03.0077						
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0003						
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0077						
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.03.0007						
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.03.0077						
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0003						
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	00.01.0003						
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	00.01.0003						
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	00.01.0003						



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 24 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL								
60.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
60.02.10	Saúde								
60.02.10.301	Atenção Básica								
60.02.10.301.0016	SAUDE PUBLICA								
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde								
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Proprio	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut.de Outras Entid.de Direito Púb								
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0003	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.519,65	39.196,16	40.803,84
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0067					13.519,65	39.196,16	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0072					13.519,65	39.196,16	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0075					0,00	250,00	9.750,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.03.0067		12.293,75	0,00	12.293,75	0,00	12.293,75	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.03.0072		7.432,61	0,00	7.432,61	0,00	7.432,61	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.03.0075		2.510,90	0,00	2.510,90	0,00	2.510,90	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.03.0076		5.801,30	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0067							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0072							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0075							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0075							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.03.0067							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.03.0072							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.03.0075							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.03.0076							
3.3.71.70.00.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0003							
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0067							
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0072							
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0075							
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.03.0067							
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.03.0072							
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.03.0075							
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.03.0076							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0003	514.910,00	0,00	0,00	514.910,00	22.351,34	494.145,94	20.764,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0050	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0072		31.530,00	0,00	31.530,00	1.102,90	5.766,82	25.763,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0073	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0074	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	289,00	6.529,00	8.471,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0076	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.956,16	6.656,16	8.343,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0093	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0003		21.776,06	0,00	21.776,06	0,00	21.670,85	105,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0073		100,04	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0074		8.829,13	0,00	8.829,13	2.119,00	7.396,89	1.432,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0003					875,00	4.550,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0076					3.777,94	4.477,94	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0003					875,00	4.550,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0076					3.777,94	4.477,94	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003					4.394,81	68.828,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0072					1.102,90	5.766,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0074					229,00	6.469,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 25 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL							
60.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	788.338,34
60.02.10	Saúde		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	788.338,34
60.02.10.301	Atenção Básica		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	788.338,34
60.02.10.301.0016	SAUDE PUBLICA		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	788.338,34
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	788.338,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0003					5.369,59	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0074					2.341,04	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0003					34.834,24	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0074					6.279,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0074					162,10	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0003					552,02	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0003					6.754,92	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0074					0,00	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0072					246,44	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0003					5.766,82	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0003					123,20	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0003					226,25	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.03.0074					1.262,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0003					212,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.03.0074					0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0003					12,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.03.0074					9.502,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Avariamentos	00.01.0003					20,30	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0003					840,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.03.0074					970,87	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0003					590,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0074					92,30	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0003					11,49	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0003					103,90	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.03.0003					4.981,59	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0003					5.369,59	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0074					5.136,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0074					369,26	
3.3.90.30.96.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0003					190,00	
3.3.90.30.96.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0073					22,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0003					1.086,21	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0003					1.974,39	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.03.0003					887,91	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.03.0073					601,44	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0003					50.748,79	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.03.0003					16.301,26	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.03.0073					0,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.01.0003					100,04	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00.03.0074					2.765,85	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0003					2.765,85	
3.3.90.33.00.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0003					4.089,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0003					0,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0003					150,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003					349.035,43	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0074					60,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0076					2.178,22	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0074					580,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 26 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL								
60.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
60.02.10	Saúde								
60.02.10.301	Atenção Básica								
60.02.10.301.0016	SAUDE PUBLICA								
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde								
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0003							
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0003							
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0003	2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80	788.338,34
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0074							
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0074							
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0074							
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0003							
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0003							
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	00.01.0003							
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0003							
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0003							
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.03.0074							
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0003							
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0003							
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0076							
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços seguros em Geral	00.01.0003							
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0003							
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0003							
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0003							
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	00.01.0003							
3.3.90.39.95.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	00.01.0003							
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0003							
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0076							
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003							
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0003							
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	00.01.0003							
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003							
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0003							
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0003							
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0003							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0003	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	415,95	14.584,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0066	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0071	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0073	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0076	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.349,55	29.249,55	80.750,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0003	0,00	28.252,41	0,00	28.252,41	0,00	28.252,41	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0073	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0076	0,00	14.747,59	0,00	14.747,59	0,00	14.747,59	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0076	0,00	14.747,59	0,00	14.747,59	0,00	166,05	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0073					2.575,00	2.575,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0073					0,00	183,95	0,00
4.4.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0003					0,00	166,05	0,00
4.4.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.03.0073					0,00	183,95	0,00
4.4.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0076					1.264,00	1.264,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 27 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
60	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL							
60.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80
			2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80
60.02.10	Saúde		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80
60.02.10.301	Atenção Básica		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80
60.02.10.301.0016	SAUDE PUBLICA		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80
10.301.0016.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		2.125.414,00	191.522,14	0,00	2.316.936,14	227.315,35	1.528.597,80
4.4.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0076				1.311,00	1.311,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0076				9,55	9,55	
4.4.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0076				9,55	9,55	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003				249,90	249,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0073				2.400,00	2.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0076				10.765,00	26.665,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0003				0,00	28.252,41	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0073				0,00	2.216,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0076				0,00	14.747,59	
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação	00.03.0073				0,00	2.216,05	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0076				369,00	369,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0076				3.718,00	3.718,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Vídeo e Fdo	00.01.0076				1.050,00	1.050,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0073				2.400,00	2.400,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0076				5.628,00	5.628,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.01.0076				0,00	15.900,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.03.0003				0,00	28.252,41	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	00.03.0076				0,00	14.747,59	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003				0,00	249,90	

Total por Entidade : 2.125.414,00 191.522,14 0,00 2.316.936,14 227.315,35 1.528.597,80 788.338,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN. NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 28 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		1.184.000,00	14.489,20	0,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85
30.02.0	IPAM-INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.184.000,00	14.489,20	0,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85
30.02.09	Previdência Social		1.184.000,00	14.489,20	0,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85
30.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		1.184.000,00	14.489,20	0,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85
30.02.09.272.0004	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL		1.184.000,00	14.489,20	0,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85
09.272.0004.2.008	Manutenção do IPAM		1.184.000,00	14.489,20	0,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	1.083.777,85
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.02.0045	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	44.099,93	107.922,35	142.077,65
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.02.0045					11.614,60	33.109,24	
3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.02.0045					11.614,60	33.109,24	
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	00.02.0045					4.054,90	11.559,14	
3.1.90.03.01.00.00	Pensões Civis	00.02.0045					4.054,90	7.807,02	
3.1.90.03.99.00.00	Outras Pensões - Pessoal Civil	00.02.0045					0,00	3.752,12	
3.1.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	00.02.0045					22.199,43	45.491,53	
3.1.90.05.01.00.00	Auxílio doença - pessoal civil	00.02.0045					19.545,62	39.998,86	
3.1.90.05.03.00.00	Salário Maternidade - pessoal civil	00.02.0045					2.604,49	5.098,11	
3.1.90.05.55.00.00	Salário Família dos Segurados	00.02.0045					0,00	197,28	
3.1.90.05.70.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	00.02.0045					49,32	197,28	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0045					6.231,00	17.762,44	
3.1.90.11.33.00.00	gratificação por exercício de funções	00.02.0045					6.231,00	17.762,44	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.06.0045	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.06.0045	0,00	14.489,20	0,00	14.489,20	3.589,00	6.789,00	7.700,20
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.06.0045					0,00	1.200,00	
3.3.90.35.99.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.06.0045					0,00	1.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.06.0045					150,00	650,00	
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.06.0045					0,00	300,00	
3.3.90.36.34.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	00.06.0045					150,00	350,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.06.0045					3.439,00	4.939,00	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.06.0045					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	00.06.0045					1.189,00	1.189,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.06.0045					2.250,00	2.250,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.02.0045	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00

Total por Entidade :

1.184.000,00 14.489,20 0,00 1.198.489,20 47.688,93 114.711,35 1.083.777,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: 3º Bimestre

Página 29 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre
10	CAMARA DE VEREADORES		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83
10.01.0	CAMARA DE VEREADORES		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83
10.01.01	Legislativa		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83
10.01.01.031	Ação Legislativa		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83
01.031.0001.2.001	Manutencao da Camara de Vereadores		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000					137.385,90	137.385,90
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					116.787,51	116.787,51
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000					112.305,10	112.305,10
3.1.90.11.05.00.00	Incorporações	00.01.0000					321,12	766,83
3.1.90.11.37.00.00	gratificação por tempo de serviço	00.01.0000					963,38	2.300,53
3.1.90.11.45.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0000					0,00	1.415,05
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0000					6.520,51	20.598,39
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					7.156,39	20.598,39
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	00.01.0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.791,92	3.473,76
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	00.01.0000					1.791,92	3.473,76
3.1.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	00.01.0000					1.791,92	3.473,76
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0000					0,00	9.000,00
3.3.50.41.02.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	00.01.0000					0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	70.000,00	0,00	150,00	69.850,00	7.283,12	50.158,17
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000					4.582,50	4.582,50
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					4.582,50	4.582,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					232,18	762,89
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					25,44	103,67
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					145,00	425,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copia e Cozinha	00.01.0000					17,21	17,21
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000					44,53	93,66
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	14,00
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	109,35
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000					712,44	712,44
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000					712,44	712,44
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0000					0,00	4.800,00
3.3.90.37.07.00.00	Estagiários	00.01.0000					0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					1.766,00	39.300,34
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	22.596,94
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					0,00	10.248,48
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0000					0,00	50,00
3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000					155,00	314,00
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	100,00
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0000					0,00	2.031,90
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					11,00	68,65
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					1.600,00	3.890,37
3.3.93.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	00.01.0000	2.000,00	150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	2.150,00
3.3.93.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	2.150,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: 3º Bimestre
Página 30 de 30

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total		Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados			No Bimestre	Até o Bimestre	
10	CAMARA DE VEREADORES		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	
10.01.0	CAMARA DE VEREADORES		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	
10.01.01	Legislativa		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	
10.01.01.031	Ação Legislativa		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	
01.031.0001.2.001	Manutencao da Camara de Vereadores		555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	
Total por Entidade :			555.000,00	150,00	150,00	555.000,00	55.841,59	202.167,83	352.832,17	
Total Geral :			11.170.230,00	4.104.705,78	87.471,58	15.187.464,20	2.385.857,14	8.764.683,55	6.422.780,65	

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Betha Sistemas

Exercício de 2014

3º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.992.155,63	8.282.402,08
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		3.314.761,29	9.254.988,59
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		2.446.570,67	7.600.338,82
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA		59.879,24	314.585,06
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		57.954,37	293.321,14
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		44.096,20	142.562,27
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		3.348,62	27.121,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	00.01.0000	2.009,08	16.272,08
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	00.01.0001	837,24	6.780,58
4.1.1.1.2.02.04.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	00.01.0003	502,30	4.068,34
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		24.677,80	71.959,20
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		24.677,80	71.959,20
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - PRÓPRIO	00.01.0000	14.806,61	43.175,26
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - FUNDEB	00.01.0001	6.169,50	17.989,97
4.1.1.1.2.04.31.04.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - SAÚDE	00.01.0003	3.701,69	10.793,97
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir		16.069,78	43.482,07
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0000	9.641,86	26.089,20
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0001	4.017,45	10.870,54
4.1.1.1.2.08.04.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0003	2.410,47	6.522,33
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		13.858,17	150.758,87
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		13.858,17	150.758,87
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - PRÓPR	00.01.0000	8.314,90	90.455,30
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - FUNDE	00.01.0001	3.464,56	37.689,77
4.1.1.1.3.05.04.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - SAÚDE	00.01.0003	2.078,71	22.613,80
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS		1.924,87	21.263,92
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.924,87	21.263,92
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00.01.0000	312,50	2.500,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	00.01.0000	1.070,67	17.016,67
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0000	437,00	1.592,55
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	00.01.0000	104,70	154,70
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		43.424,15	124.949,04
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		40.319,95	115.353,88
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		39.071,57	111.641,61
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	00.02.0045	39.071,57	111.641,61
4.1.2.1.0.46.00.00.00.00.00 Comp. Prev. entre RGPS e RPPS	00.02.0045	1.248,38	3.712,27
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC		3.104,20	9.595,16
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0017	3.104,20	9.595,16
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		379.021,33	1.118.973,20
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	120,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 Aluguéis		0,00	120,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 Aluguéis	00.01.0000	0,00	120,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		379.021,33	1.118.853,20
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		379.021,33	1.118.853,20
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		369.242,28	1.098.203,46
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	00.01.0013	911,74	2.105,30
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00.00 Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS	00.02.0045	361.456,76	1.085.406,37
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00 Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	00.01.0093	6.873,78	10.691,79
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados		9.779,05	20.649,74
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	00.01.0050	9.779,05	20.649,74
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA		210,00	1.170,00
4.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados	00.01.0000	210,00	1.170,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL		59,00	256,00
4.1.5.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	00.01.0055	59,00	256,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		20.147,41	28.521,23
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos		52,00	284,05
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	00.01.0000	0,00	210,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00.00 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	00.01.0000	52,00	74,05
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00.00 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	00.01.0000	20.095,41	28.237,18
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.939.017,38	5.995.755,57
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.911.358,28	5.940.437,37
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 Transferências da União		1.120.408,94	3.565.299,58

Betha Sistemas

Exercício de 2014

3º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.992.155,63	8.282.402,08
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.002.960,07	3.039.910,64
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.002.869,29	3.039.732,94
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 601.721,57	1.823.839,74
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0001 250.717,32	759.933,24
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0003 150.430,40	455.959,96
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	90,78	177,70
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	00.01.0000 54,46	106,62
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	00.01.0001 22,70	44,43
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	00.01.0003 13,62	26,65
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	14.359,88	36.398,48
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0064 14.359,88	36.398,48
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	63.774,40	226.614,43
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.01.0072 12.586,00	37.758,00
4.1.7.2.1.33.30.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	00.01.0073 0,00	2.400,00
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	00.01.0007 23.130,00	75.650,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)	00.01.0077 6.084,00	30.036,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD)	00.01.0074 6.310,14	14.651,57
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Farmácia Básica	00.01.0075 2.510,90	7.532,70
4.1.7.2.1.33.35.00.00.00	Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	00.01.0072 2.230,00	15.920,00
4.1.7.2.1.33.84.00.00.00	Outros Programas (SUS)	00.01.0076 10.923,36	42.666,16
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	1.435,97	44.292,35
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transferência Assist.Social Piso Básico de Transiç	00.01.0014 1.435,97	44.292,35
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDN	35.424,98	87.583,75
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	00.01.0011 17.495,70	58.501,83
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.01.0010 4.376,00	8.752,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAT	00.01.0065 13.553,28	20.329,92
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.453,64	6.134,10
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	00.01.0000 1.472,18	3.680,45
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	00.01.0001 613,42	1.533,55
4.1.7.2.1.36.04.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	00.01.0003 368,04	920,10
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0061 0,00	124.365,83
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	617.347,76	1.861.417,42
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	607.616,51	1.818.067,17
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	567.858,21	1.704.851,52
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIOS	00.01.0000 340.714,92	1.022.910,88
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	00.01.0001 141.964,56	426.212,91
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	00.01.0003 85.178,73	255.727,73
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	30.784,23	86.302,86
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIOS	00.01.0000 18.470,54	51.781,67
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	00.01.0001 7.696,07	21.575,75
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	00.01.0003 4.617,62	12.945,44
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.974,07	25.739,07
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - PRÓPRIOS	00.01.0000 5.384,44	15.443,44
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB	00.01.0001 2.243,52	6.434,77
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - SAÚDE	00.01.0003 1.346,11	3.860,86
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	00.01.0005 0,00	1.173,72
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.01.0067 8.700,00	24.400,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.031,25	18.950,25
4.1.7.2.2.99.99.00.00.00	Demais Transferências do Estado	00.01.0062 1.031,25	18.950,25
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	173.601,58	513.720,37
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	173.601,58	513.720,37
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60 %	00.01.0012 145.841,98	389.982,73
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40 %	00.01.0013 27.759,60	123.737,64
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	27.659,10	55.318,20
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	27.659,10	55.318,20
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	00.01.0069 27.659,10	55.318,20
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.812,16	16.128,72
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.025,66	4.791,85
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	233,06	549,19
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0000 233,06	549,19
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	904,55	2.314,17

Betha Sistemas

Exercício de 2014

3º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**

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

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.992.155,63	8.282.402,08
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0000	904,55	2.314,17
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		1.888,05	1.928,49
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0056	1.888,05	1.928,49
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.715,87	11.018,47
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria		357,35	2.023,12
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU		151,66	670,82
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - PRÓPRIOS	00.01.0000	91,00	402,51
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - FUNDEB	00.01.0001	37,91	167,70
4.1.9.3.1.11.04.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAÚDE	00.01.0003	22,75	100,61
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS		0,00	14,22
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - PRÓPRIOS	00.01.0000	0,00	8,53
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - FUNDEB	00.01.0001	0,00	3,56
4.1.9.3.1.13.04.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - SAÚDE	00.01.0003	0,00	2,13
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	00.01.0000	205,69	1.338,08
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária		1.358,52	8.995,35
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0000	1.358,52	8.995,35
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		70,63	318,40
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	00.01.0000	70,63	318,40
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		814.911,08	1.502.411,08
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	560.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	560.000,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	00.01.0063	0,00	560.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		814.911,08	942.411,08
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		814.911,08	942.411,08
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		174.891,14	302.391,14
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	00.01.0061	174.891,14	302.391,14
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		640.019,94	640.019,94
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	00.01.0062	640.019,94	640.019,94
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.279,54	152.238,69
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.279,54	152.238,69
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.279,54	152.238,69
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		53.279,54	152.238,69
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	00.02.0045	53.279,54	152.238,69
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA		-322.605,66	-972.586,51
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA		-322.605,66	-972.586,51
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-322.605,66	-972.586,51
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências		-322.605,66	-972.586,51
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União		-201.082,69	-609.208,75
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União		-200.591,97	-607.981,95
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	00.01.0001	-200.573,82	-607.946,43
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	00.01.0001	-18,15	-35,52
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/5	00.01.0001	-490,72	-1.226,80
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-121.522,97	-363.377,76
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-121.522,97	-363.377,76
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	00.01.0001	-113.571,45	-340.969,79
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	00.01.0001	-6.156,71	-17.260,15
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	00.01.0001	-1.794,81	-5.147,82
Receita Extra Orçamentária	Recurso	458.335,02	1.377.687,64
4747 RESTOS A PAGAR		2.245,67	2.245,67
5276 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS - SUPRIMENTO		92.500,00	277.500,00
5308 I.N.S.S.	00.01.0000	3.044,28	8.361,28
5309 ASSOCIAÇÃO	00.01.0000	46,72	140,16
5314 RETENÇÕES IMPOSTOS MUNICIPAIS - ISS		137,29	533,36
5315 RETENÇÕES IMPOSTOS MUNICIPAIS - IRRF		391,76	929,14
11408 RETENÇÕES DDO - IPAM	00.01.0000	847,76	2.547,41
11412 ASSOCIAÇÃO (UNIMED)		864,65	2.659,62

Betha Sistemas

Exercício de 2014

3º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

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

Espécie	Recebido	
	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
11424 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	458.335,02	1.377.687,64
11454 COTAS RECEBIDAS - FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESC.	0,00	90,00
11697 TRANSFERENCIAS FINANC. RECEBIDAS DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00
11702 RESTOS A PAGAR	250.000,00	700.000,00
12231 PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	71.393,20
12232 ASSOCIACAO	724,00	1.448,00
12233 DDO - IRRF	94,18	203,36
15821 I.N.S.S.	405,50	653,28
16188 UNIMED	3.785,77	9.676,72
16189 SEGUROS	2.740,73	9.555,99
16191 ASSOCIACAO	32,80	130,48
16193 DDO - IPAM- INST. DE PREV. SOC. SERV. PUBLIC. MUNI	221,80	673,76
16194 EMPRESTIMO CAIXA	9.914,37	28.620,79
16197 I.R.R.F.	2.127,66	5.921,09
16964 I.N.S.S.	11.036,13	29.719,12
16965 UNIMED	14.646,31	39.055,26
16966 SEGUROS	00.01.0000 12.062,58	36.974,44
16967 PENSOES ALIMENTICIAS	00.01.0000 207,34	622,02
16968 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	00.01.0000 834,68	5.135,96
16970 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00.01.0000 1.010,64	3.211,10
16978 INSS TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	00.01.0000 0,00	3.910,94
16979 IPAM - INST. DE PREVID. SOC. SERV. PUBLIC. MUNIC.	00.01.0000 295,70	922,72
16980 OUTROS DESCONTOS	00.01.0000 26.172,61	76.867,57
16982 I.R.R.F.	00.01.0000 353,16	1.059,48
16985 EMPRESTIMO CAIXA	00.01.0000 3.399,70	4.660,76
18865 TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA CAMARA DE VEREADORES	00.01.0000 13.437,30	34.676,04
22882 SINDICATO DO SERVIDORES PUBLICOS	2.245,67	2.245,67
23086 DDO - IPAM- INST. DE PREV. SOC. SERV. PUBLIC. MUNI	0,00	1.127,81
44410 DDO - UNIMED	2.136,83	3.482,81
	371,43	732,63
Total Geral :	3.450.490,65	9.660.089,72

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

 ELI MARIOTT
 PREFEITO MUNICIPAL

 VALDEMAR P. GOBI
 TÊC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.588.093,44	0,00
Pessoal Ativo	4.271.171,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	212.757,10	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	104.165,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	292.190,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	79.236,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	212.954,38	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.295.902,85	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.295.902,85	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.674.902,34	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	36,80	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	6.304.447,26	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	5.989.224,90	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	5.674.002,54	

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.

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.870.690,08	0,00
Pessoal Ativo	4.553.767,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	212.757,10	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	104.165,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	292.190,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	79.236,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	212.954,38	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.578.499,49	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.578.499,49	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.674.902,34
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		39,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%		7.004.941,40
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%		6.654.694,33
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%		6.304.447,26
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.

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	247.776,82	722.254,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	247.776,82	722.254,14	0,00
Interna	247.776,82	722.254,14	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.131.651,97	1.654.228,05	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.131.651,97	1.754.640,13	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	100.412,08	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-883.875,15	-931.973,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.912.643,77	11.674.902,34	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	2,50%	6,19%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-8,92%	-7,98%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	11.895.172,52	14.009.882,81	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	10.705.655,27	12.608.894,53	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	247.776,82	722.254,14	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	247.776,82	722.254,14	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.848,28	2.678.354,55	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	8.361.633,19	9.597.279,29	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.361.633,19	9.597.279,29	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	3.439,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-8.361.633,19	-9.597.279,29	0,00

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

FONTE:

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	9.912.643,77	11.674.902,34	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.180.781,63	2.568.478,51	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	1.962.703,47	2.311.630,66	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	560.000,00	560.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	560.000,00	560.000,00
Interna	560.000,00	560.000,00
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	560.000,00	560.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.674.902,34	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	560.000,00	4,80
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	1.867.984,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	1.681.185,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	817.243,16	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	560.000,00	4,80

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.Especif.Regionais	1.150,00	0,00	1.150,00
Atenção Básica - PAB	33.014,41	0,00	33.014,41
Atenção Básica - PACS	1.044,71	0,00	1.044,71
Atenção Básica - PSF	4.894,47	0,00	4.894,47
F.M.Habitação - Construção de Casas	17,00	0,00	17,00
Farmácia Básica - União	7.532,70	0,00	7.532,70
Gestão SUS - MAC e PMAQ	11.414,45	470,00	10.944,45
Multas previstas na Legislação de Trânsito	1.897,84	0,00	1.897,84
Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	7.023,24	0,00	7.023,24
S.F.E.A-Receitas de aplicações financeiras - Vinculados Convênios	1.534,54	53,85	1.480,69
S.F.E.A-Transferência do FNAS	10.294,78	0,00	10.294,78
S.F.E.A-Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	9.752,33	0,00	9.752,33
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNAE	772,38	290,00	482,38
S.F.E.A.-Convênio Trânsito	1.100,74	0,00	1.100,74
S.F.E.A.-Vigilância em Saúde - ECD	1.432,24	0,00	1.432,24
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	21.689,10	0,00	21.689,10
Transf.de Convênios da Saúde - União	174.891,14	174.891,14	0,00
Transf.do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	12.315,68	0,00	12.315,68
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério)	61.092,81	0,00	61.092,81
Transferência do FNAS	21.646,47	840,00	20.806,47
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	255.329,78	0,00	255.329,78
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	12.346,00	0,00	12.346,00
Transferências do FNDE - PNAE	1.759,40	2.473,30	(713,90)
Transferências do FNDE - PNATE	6.776,64	6.776,64	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	8.669,32	8.669,32	0,00
Vigilância em Saúde - ECD	12.796,79	0,00	12.796,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	682.188,96	194.464,25	487.724,71
Fundo Especial do Petróleo - FEP	18.039,23	0,00	18.039,23
Receitas de Aplicações Financeiras Rec.Ordinários	15.658,52	0,00	15.658,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.679,61	21.040,94	(11.361,33)
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	28.646,20	3.044,89	25.601,31
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	135.397,53	30.934,09	104.463,44
Recursos Ordinários - Tesouro	600.938,05	40.743,54	560.194,51
S.F.E.A-Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	(47.257,72)	0,00	(47.257,72)
S.F.E.A.-Recursos Ordinários - Tesouro	297.520,20	2.180,05	295.340,15
Transf.de Convênios da Educação - Estado	13.829,55	13.829,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.072.451,17	111.773,06	960.678,11
TOTAL (III) = (I + II)	1.754.640,13	306.237,31	1.448.402,82
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	9.597.279,29	0,00	9.597.279,29

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSA PAGAR					EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Atenção Básica - Ações Estruturantes e Comp.I	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	55.103,23	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Gestão SUS - MAC e PMAQ	0,00	470,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00
S.F.E.A-Recultas de aplicações financeiras - Vir	0,00	53,85	0,00	1.480,69	0,00	0,00
S.F.E.A-Transferências do FNDE - PNAE	0,00	290,00	0,00	482,38	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	24.132,85	0,00	0,00
Transf.de Convênios da Saúde - União	0,00	0,00	174.891,14	0,00	0,00	0,00
Transferência do FNAS	0,00	840,00	0,00	23.280,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - UNIÃO - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	255.847,03	0,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.068,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNAE	0,00	2.473,30	0,00	1.424,10	0,00	0,00
Transferências do FNDE - PNATE	0,00	6.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Salário Educação	0,00	8.669,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	19.573,11	174.891,14	943.152,28	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	17.226,60	0,00	0,00
Recultas de Impostos e de Transferência de Imp	0,00	21.040,94	0,00	31.739,65	0,00	0,00
Recultas de Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	0,00	3.044,89	0,00	388.927,85	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO EX.CORRENTE	0,00	0,00	30.934,09	21.040,34	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	0,00	40.743,54	0,00	395.113,80	0,00	0,00
S.F.E.A.-Recursos Ordinários - Tesouro	0,00	2.180,05	0,00	138.621,13	0,00	0,00
S.F.E.A-Recultas de Impostos e Transf.de Impo	0,00	0,00	0,00	2.665,54	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS) NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transf.de Convênios da Educação - Estado	0,00	13.829,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	80.838,97	30.934,09	995.334,91	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	100.412,08	205.825,23	1.938.487,19	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT

PREFEITO MUNICIPAL

VALDEMAR P. GOBI

TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

MARCIO DE MACEDO

SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI

CONTROLADORA INTERNA

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.578.499,49	39,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.004.941,40	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.654.694,33	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-931.973,91	-7,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.009.882,81	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.568.478,51	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	560.000,00	4,80
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.867.984,37	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	817.243,16	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	1.941.926,19	0,00

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.840.230,00	10.840.230,00	2.938.876,09	27,11	8.130.163,39	75,00	2.710.066,61	
	10.840.205,00	10.840.205,00	2.123.965,01	19,59	6.627.752,31	61,14	4.212.452,69	
	RECEITA CORRENTES							
	RECEITA TRIBUTÁRIA	318.000,00	318.000,00	59.879,24	18,83	314.585,06	98,93	3.414,94
	IMPOSTOS	279.000,00	279.000,00	57.954,37	20,77	293.321,14	105,13	-14.321,14
	TAXAS	39.000,00	39.000,00	1.924,87	4,94	21.263,92	54,52	17.736,08
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	274.000,00	274.000,00	43.424,15	15,85	124.949,04	45,60	149.050,96
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.000,00	254.000,00	40.319,95	15,87	115.353,88	45,41	138.646,12
	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO							
	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	3.104,20	15,52	9.595,16	47,98	10.404,84
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	616.002,00	616.002,00	379.021,33	61,53	1.118.973,20	181,65	-502.971,20
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	120,00	4,00	2.880,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	613.002,00	613.002,00	379.021,33	61,83	1.118.853,20	182,52	-505.851,20
	Recetta da Produção Animal e Derivados	4.000,00	4.000,00	210,00	5,25	1.170,00	29,25	2.830,00
	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	59,00	5,90	256,00	25,60	744,00
	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	1.000,00	1.000,00	59,00	5,90	256,00	25,60	744,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	20.147,41	19,19	28.521,23	27,16	76.478,77
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.488.203,00	9.488.203,00	1.616.411,72	17,04	5.023.169,06	52,94	4.465.033,94
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.488.201,00	9.488.201,00	1.588.752,62	16,74	4.967.850,86	52,36	4.520.350,14
	Transf. de Conv.	2,00	2,00	27.659,10	955,00	55.318,20	910,00	-55.316,20
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	4.812,16	14,15	16.128,72	47,44	17.871,28
	Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	3.025,66	50,43	4.791,85	79,86	1.208,15
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	RECEITA DA DIVIDAATIVA	24.000,00	24.000,00	1.715,87	7,15	11.018,47	45,91	12.981,53
	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	70,63	2,35	318,40	10,61	2.681,60
	RECEITAS DE CAPITAL	25,00	25,00	814.911,08	644,32	1.502.411,08	644,32	-1.502.386,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,00	2,00	0,00	0,00	560.000,00	000,00	-559.998,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2,00	2,00	0,00	0,00	560.000,00	000,00	-559.998,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	814.911,08	283,78	942.411,08	617,11	-942.393,08	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	814.911,08	283,78	942.411,08	617,11	-942.393,08	

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.000,00	330.000,00	53.279,54	16,15	152.238,69	46,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.000,00	330.000,00	53.279,54	16,15	152.238,69	46,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.000,00	330.000,00	53.279,54	16,15	152.238,69	46,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.170.230,00	11.170.230,00	2.992.155,63	26,79	8.282.402,08	74,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.170.230,00	11.170.230,00	2.992.155,63	26,79	8.282.402,08	74,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.170.230,00	11.170.230,00	2.992.155,63	26,79	8.282.402,08	74,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	782.558,84	—	—	528.489,24	—
Superávit Financeiro	—	782.558,84	—	—	528.489,24	—
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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.804.230,00	3.999.144,30	14.803.374,30	2.331.235,40	8.610.325,89	2.334.888,11	6.134.357,57	41,44
DESPESAS CORRENTES	9.026.202,00	933.734,71	9.959.936,71	1.394.932,18	6.090.773,89	1.580.626,94	4.465.563,82	44,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.501,00	142.460,35	4.672.961,35	741.385,01	2.276.672,39	767.914,72	2.177.027,06	46,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	0,00	45.000,00	3.661,62	12.572,83	3.661,62	12.572,83	27,94

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.804.230,00	3.999.144,30	14.803.374,30	2.331.235,40	8.610.325,89	2.334.888,11	6.134.357,57	41,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.450.701,00	791.274,36	5.241.975,36	649.885,55	3.801.528,67	809.050,60	2.275.963,93	43,42
DESPESAS DE CAPITAL	869.028,00	3.065.409,59	3.934.437,59	936.303,22	2.519.552,00	754.261,17	1.668.793,75	42,42
INVESTIMENTOS	679.028,00	3.065.409,59	3.744.437,59	907.795,66	2.434.029,32	725.753,61	1.583.271,07	42,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	0,00	190.000,00	28.507,56	85.522,68	28.507,56	85.522,68	45,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	366.000,00	18.089,90	384.089,90	54.621,74	154.357,66	54.621,74	154.357,66	40,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.000,00	18.089,90	384.089,90	54.621,74	154.357,66	54.621,74	154.357,66	40,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.170.230,00	4.017.234,20	15.187.464,20	2.385.857,14	8.764.683,55	2.389.509,85	6.288.715,23	41,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.170.230,00	4.017.234,20	15.187.464,20	2.385.857,14	8.764.683,55	2.389.509,85	6.288.715,23	41,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.993.686,85	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.170.230,00	4.017.234,20	15.187.464,20	2.385.857,14	8.764.683,55	2.389.509,85	8.282.402,08	41,41

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.241.726,59

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT PREFEITO MUNICIPAL	MARCIO DE MACEDO SECRETARIO SAF	PRICILA CRESTANI CONTROLADORA INTERNA	VALDEMAR P. GOBI TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0
-----------------------------------	------------------------------------	--	---

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 11 (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)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5,00	0,00	5,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00	0,00	4,00
TOTAL	5,00	0,00	5,00

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	4,00	0,00	0,00	4,00
Investimentos	4,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL	4,00	0,00	0,00	4,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	284.000,00	284.000,00	294.006,18	103,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	27.121,00	123,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	43.482,07	43,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000,00	25.000,00	150.758,87	603,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	132.000,00	132.000,00	71.959,20	54,51
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	685,04	13,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.689.000,00	9.689.000,00	4.862.938,19	50,19
Cota-Parte FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	3.039.732,94	49,03
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	177,70	2,96
Cota-Parte IPVA	165.000,00	165.000,00	86.302,86	52,30
Cota-Parte ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	1.704.851,52	52,46
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.739,07	51,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	6.134,10	34,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	6.134,10	34,08
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.973.000,00	9.973.000,00	5.156.944,37	51,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	1.995.411,00	2.141.533,14	1.451.132,30	67,76	925.163,14	43,20
Pessoal e Encargos Sociais	975.500,00	1.031.348,35	551.177,64	53,44	527.827,64	51,18
Outras Despesas Correntes	1.019.911,00	1.110.184,79	899.954,66	81,06	397.335,50	35,79
DESPESAS DE CAPITAL	130.003,00	175.403,00	77.465,50	44,16	71.965,45	41,03
Investimentos	130.003,00	175.403,00	77.465,50	44,16	71.965,45	41,03

Continua 1/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	130.003,00	175.403,00	77.465,50	44,16	71.965,45	41,03
Investimentos	130.003,00	175.403,00	77.465,50	44,16	71.965,45	41,03
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.125.414,00	2.316.936,14	1.528.597,80	65,97	997.128,59	43,04
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	429.004,00	570.497,67	378.003,08	24,73	271.758,78	27,25
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	397.000,00	526.199,92	333.709,33	21,83	251.597,88	25,23
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	32.004,00	44.297,75	44.293,75	2,90	20.160,90	2,02
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	429.004,00	570.497,67	378.003,08	24,73	271.758,78	27,25
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.696.410,00	1.746.438,47	1.150.594,72	41,25	725.369,81	15,79
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]						
-48.171,85						

Continua 2/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
Inscritos em 2013		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º								
	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26								
	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	-	-	-	-	-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	(m/Total m)*100	
Atenção Básica		2.125.414,00	2.316.936,14	1.528.597,80	100,00	997.128,59	100,00	
TOTAL		2.125.414,00	2.316.936,14	1.528.597,80	100,00	997.128,59	100,00	

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Município de NOVO HORIZONTE - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	11.170.230,00
Previsão Atualizada		—	11.170.230,00
Receitas Realizadas		2.992.155,63	8.282.402,08
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	528.489,24
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	11.170.230,00
Créditos Adicionais		—	4.017.234,20
Dotação Atualizada		—	15.187.464,20
Despesas Empenhadas		2.385.857,14	8.764.683,55
Despesas Liquidadas		2.389.509,85	6.288.715,23
Superavit Orçamentário		—	1.993.686,85
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.385.857,14	8.764.683,55
Despesas Liquidadas		2.389.509,85	6.288.715,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			11.674.902,34
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		455.056,25	1.352.998,94
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		44.249,93	111.272,35
Liquidadas		44.249,93	111.272,35
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		410.806,32	1.241.726,59
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-34.024,02	-608.098,76
Resultado Primário		-943.009,00	412.929,16
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	508.848,28	73.638,87	229.384,18
EXECUTIVO	407.864,09	71.393,20	161.579,75
LEGISLATIVO	100.984,19	2.245,67	67.804,43
TOTAL:	508.848,28	73.638,87	229.384,18
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		1.455.780,54	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		327.885,86	60%
Liquidadas		1.017.109,60	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		560.000,00	-559.998,00
Despesa de Capital Líquida		1.668.793,75	2.265.643,84

Continua 1/2

Município de NOVO HORIZONTE - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	5,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	4,00
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		725.369,81	15,00	14,07
Liquidadas		725.369,81		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Legislativa	10.804.230,00	14.803.374,30	2.331.235,40	8.610.325,89	2.334.888,11	6.134.357,57	97,55	41,44
Ação Legislativa	547.000,00	547.000,00	54.049,67	198.694,07	61.267,04	169.562,80	2,70	31,00
Administração	547.000,00	547.000,00	54.049,67	198.694,07	61.267,04	169.562,80	2,70	31,00
Administração Geral	1.550.000,00	1.650.520,00	215.701,31	1.019.629,25	280.649,82	788.182,90	12,53	47,75
Defesa Nacional	1.550.000,00	1.650.520,00	215.701,31	1.019.629,25	280.649,82	788.182,90	12,53	47,75
Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	12.000,00	16.734,18	658,31	2.172,76	658,31	2.172,76	0,03	12,98
Defesa Civil	10.000,00	14.734,18	658,31	2.172,76	658,31	2.172,76	0,03	14,75
Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	340.000,00	383.234,79	42.623,41	187.726,37	49.666,55	132.151,32	2,10	34,48
Assistência Comunitária	20.000,00	20.755,33	4.074,15	8.046,22	1.616,15	5.588,22	0,09	26,92
Previdência Social	320.000,00	362.479,46	38.549,26	179.680,15	48.050,40	126.563,10	2,01	34,92
Previdência do Regime Estatutário	1.184.000,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	44.249,93	111.272,35	1,77	9,28
Saúde	1.184.000,00	1.198.489,20	47.688,93	114.711,35	44.249,93	111.272,35	1,77	9,28
Atenção Básica	2.170.414,00	2.364.522,85	213.795,70	1.566.849,21	354.899,32	1.026.050,48	16,32	43,39
Alimentação e Nutrição	2.045.414,00	2.236.936,14	213.795,70	1.489.401,64	317.120,19	957.932,43	15,23	42,82
Educação	125.000,00	127.586,71	0,00	77.447,57	37.779,13	68.118,05	1,08	53,39
Ensino Fundamental	2.253.004,00	3.354.429,94	613.739,43	1.549.304,47	392.144,39	1.193.783,61	18,98	35,59
Ensino Médio	1.817.003,00	2.762.589,94	538.084,76	1.389.656,71	323.975,08	1.041.621,21	16,56	37,70
Ensino Superior	185.001,00	260.840,00	26.334,28	60.209,33	26.334,28	60.209,33	0,96	23,08
Educação Infantil	65.000,00	65.000,00	9.760,10	20.496,21	9.760,10	20.496,21	0,33	31,53
Educação Especial	120.000,00	200.000,00	17.307,30	46.171,02	17.307,30	46.171,02	0,73	23,09
Cultura	66.000,00	66.000,00	22.252,99	32.771,20	14.767,63	25.285,84	0,40	38,31
Difusão Cultural	101.004,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70	9.630,00	51.539,00	0,82	51,03
Urbanismo	101.004,00	101.004,00	14.989,70	95.418,70	9.630,00	51.539,00	0,82	51,03
Infra-Estrutura Urbana	140.005,00	460.350,97	9.397,94	59.795,82	9.397,94	59.795,82	0,95	12,99
Serviços Urbanos	40.002,00	356.680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	100.003,00	103.670,55	9.397,94	59.795,82	9.397,94	59.795,82	0,95	57,68
Habituação Rural	56.002,00	56.137,00	50.561,99	50.561,99	5.264,00	5.264,00	0,08	9,38
	56.002,00	56.137,00	50.561,99	50.561,99	5.264,00	5.264,00	0,08	9,38

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Agricultura	10.804.230,00	14.803.374,30	2.331.235,40	8.610.325,89	2.334.888,11	6.134.357,57	97,55	8.669.016,73
Recursos Hídricos	1.277.006,00	2.067.024,94	269.604,92	1.619.603,58	872.475,44	1.368.107,69	21,75	698.917,25
Extensão Rural	17.000,00	17.000,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,04	14.480,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.166.005,00	1.956.023,94	268.291,33	1.558.530,99	864.161,85	1.307.735,10	20,79	648.288,84
Telecomunicações	72.000,00	72.000,00	1.313,59	58.552,59	8.313,59	57.852,59	0,92	14.147,41
Energia Elétrica	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Indústria	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
Promoção Industrial	15.001,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
Transporte	15.001,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
Transporte Rodoviário	15.001,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
Desporto e Lazer	979.791,00	2.409.922,43	779.603,64	2.043.357,90	229.729,24	1.152.121,36	18,32	1.257.801,07
Desporto Comunitário	173.003,00	2.409.922,43	779.603,64	2.043.357,90	229.729,24	1.152.121,36	18,32	1.257.801,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.003,00	173.003,00	18.820,45	102.500,42	24.856,13	74.353,48	1,18	98.649,52
	173.003,00	173.003,00	18.820,45	102.500,42	24.856,13	74.353,48	1,18	98.649,52
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
Legislativa	366.000,00	384.089,90	54.621,74	154.357,66	54.621,74	154.357,66	2,45	229.732,24
Ação Legislativa	8.000,00	8.000,00	1.791,92	3.473,76	1.791,92	3.473,76	0,06	4.526,24
Administração	8.000,00	8.000,00	1.791,92	3.473,76	1.791,92	3.473,76	0,06	4.526,24
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	8.435,13	25.495,27	8.435,13	25.495,27	0,41	29.504,73
Assistência Social	55.000,00	55.000,00	8.435,13	25.495,27	8.435,13	25.495,27	0,41	29.504,73
Assistência Comunitária	9.000,00	9.000,00	1.062,56	2.988,00	1.062,56	2.988,00	0,05	6.012,00
Saúde	9.000,00	9.000,00	1.062,56	2.988,00	1.062,56	2.988,00	0,05	6.012,00
Atenção Básica	80.000,00	80.000,00	13.519,65	39.196,16	13.519,65	39.196,16	0,62	40.803,84
Educação	80.000,00	80.000,00	13.519,65	39.196,16	13.519,65	39.196,16	0,62	40.803,84
Ensino Fundamental	117.000,00	135.089,90	16.980,80	46.577,25	16.980,80	46.577,25	0,74	88.512,65
Educação Infantil	110.000,00	128.089,90	16.087,92	44.031,97	16.087,92	44.031,97	0,70	84.057,93
Agricultura	7.000,00	7.000,00	892,88	2.545,28	892,88	2.545,28	0,04	4.454,72
Extensão Rural	55.000,00	55.000,00	8.038,58	22.859,36	8.038,58	22.859,36	0,36	32.140,64
Transporte	55.000,00	55.000,00	8.038,58	22.859,36	8.038,58	22.859,36	0,36	32.140,64
Transporte Rodoviário	35.000,00	35.000,00	3.833,24	11.031,64	3.833,24	11.031,64	0,18	23.968,36
	35.000,00	35.000,00	3.833,24	11.031,64	3.833,24	11.031,64	0,18	23.968,36

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
Desporto e Lazer	366.000,00	384.089,90	54.621,74	154.357,66	54.621,74	154.357,66	2,45	40,19
Desporto Comunitário	7.000,00	7.000,00	959,86	2.736,22	959,86	2.736,22	0,04	39,09
	7.000,00	7.000,00	959,86	2.736,22	959,86	2.736,22	0,04	39,09
TOTAL (III) = (I + II)	11.170.230,00	15.187.464,20	2.385.857,14	8.764.683,55	2.389.509,85	6.288.715,23	100,00	41,41

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT	MARCIO DE MACEDO	PRICILA CRESTANI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO SAF	CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014
		Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)		864.846,50	914.355,11	977.039,45	938.560,71	1.034.170,56	1.422.070,83	1.142.533,57	1.543.461,34	1.123.521,24	1.344.332,00	1.455.595,57	990.975,10	13.751.443,98
RECEITA TRIBUTÁRIA		21.053,15	27.210,85	27.324,64	21.646,68	25.496,40	24.126,02	24.090,43	98.561,17	38.253,18	93.801,04	31.492,59	28.386,65	318.000,00
IPT.U.		537,47	1.158,36	17,46	68,71	290,86	1.114,92	0,00	0,00	0,00	23.772,38	2.178,21	1.170,41	30.308,78
IRR.F.		10.478,88	11.060,88	10.521,89	11.754,48	15.012,91	15.655,34	16.335,40	10.080,69	10.702,39	10.162,92	12.428,88	12.428,88	132.000,00
I.S.S.		2.018,20	2.837,38	2.163,82	2.113,14	3.257,84	4.443,75	1.712,12	74.664,14	16.059,33	44.465,11	6.167,03	7.691,14	167.392,80
LT.B.I.		7.522,07	9.678,69	5.791,33	4.768,00	5.147,00	300,00	6.042,91	3.000,00	6.200,00	12.169,38	9.810,56	6.259,22	76.689,16
Outras Receitas Tributárias		496,53	2.575,54	8.830,34	2.944,35	1.787,79	2.612,01	0,00	10.816,34	5.291,46	3.231,25	1.087,87	837,00	39.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		20.127,82	20.111,58	19.736,17	20.701,13	20.710,54	38.177,40	20.459,18	20.308,20	20.233,59	20.523,92	21.704,99	21.719,16	274.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		4.482,90	4.628,16	5.131,73	77.810,41	6.084,69	62.719,47	3.863,43	307.517,34	207.651,64	220.919,46	341.032,99	37.988,34	1.279.830,56
RECEITA AGROPECUÁRIA		60,00	270,00	270,00	360,00	150,00	780,00	150,00	300,00	420,00	90,00	60,00	150,00	616.002,00
RECEITA INDUSTRIAL		21,00	21,00	38,00	55,00	21,00	38,00	21,00	21,00	117,00	38,00	21,00	38,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		4.759,90	9.463,47	7.972,03	5.517,17	6.269,30	22.685,61	544,16	1.147,82	3.032,87	3.948,97	5.561,88	14.585,53	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		812.117,48	851.535,89	913.674,27	810.342,89	973.239,59	1.251.973,41	1.088.797,61	1.112.320,49	851.977,44	1.003.642,65	1.053.512,12	885.505,26	11.608.639,10
Cota-Parte do FPM.		325.915,82	423.915,46	466.148,99	352.683,71	492.790,19	740.091,40	594.831,36	635.192,90	376.793,29	430.046,10	573.089,30	429.779,99	5.841.278,51
Cota-Parte do IC.M.S.		318.026,94	260.521,26	276.800,02	269.115,73	299.453,06	298.451,02	295.794,77	280.608,74	283.205,46	277.384,34	282.767,57	285.090,64	3.250.000,00
Cota-Parte do IP.V.A.		19.164,93	15.352,78	15.407,34	12.428,80	5.192,45	3.086,19	8.872,77	15.054,85	12.623,32	18.767,69	16.515,15	14.269,08	165.000,00
Outras Transferências Correntes		16,28	12,03	3.629,24	3.097,52	116,02	130,73	0,00	0,00	68,44	18,48	0,00	90,78	7.179,52
Transferências da LC 61/1989		70.102,10	66.722,95	66.428,41	89.751,86	82.182,02	116.840,63	93.508,65	88.558,50	94.245,27	190.399,01	86.122,79	66.262,79	1.111.124,98
Transferências da LC 87/1996		4.029,44	4.311,53	3.921,87	4.192,52	4.650,61	4.970,49	4.889,48	3.970,22	3.879,43	4.225,87	4.596,32	4.377,75	51.815,53
Transferências do FUNDEB		1.223,23	1.223,23	1.223,23	1.223,23	1.223,23	1.223,23	1.226,82	1.226,82	0,00	1.226,82	1.226,82	1.226,82	18.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.638,74	79.476,65	80.115,17	77.849,52	87.632,01	87.179,72	89.873,76	87.708,46	80.962,23	81.574,34	89.194,17	84.407,41	999.612,18
DEDUÇÕES (II)		2.226,25	1.134,16	2.892,61	2.145,43	2.199,04	21.570,92	4.807,76	3.285,32	1.835,52	1.587,96	2.210,00	2.602,16	34.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdencia		152.496,01	160.332,94	148.181,13	147.765,61	175.408,76	199.414,80	199.893,61	205.924,65	154.071,28	165.125,24	195.816,34	167.109,27	2.121.800,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor		591,32	591,32	591,32	591,32	591,32	1.182,64	591,32	624,19	624,19	624,19	624,19	624,19	8.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB		18.231,57	18.231,70	17.868,04	18.626,21	18.575,38	35.461,28	18.219,43	18.089,91	18.093,90	18.167,40	19.553,31	19.516,26	238.625,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		133.675,12	141.509,92	130.731,77	128.548,08	160.242,06	162.770,88	181.082,86	187.210,55	135.353,79	146.333,65	175.638,84	146.966,82	1.830.064,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		712.350,49	754.062,17	827.888,32	790.815,10	854.761,80	1.222.656,03	942.639,96	1.337.536,69	969.449,96	1.179.126,76	1.259.779,23	823.865,83	10.586.205,00

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT PREFEITO MUNICIPAL	MARCIO DE MACEDO SECRETARIO SAF	PRICILA CRESTANI CONTROLADORA INTERNA
-----------------------------------	------------------------------------	--

VALDEMAR P. GOBI TÉC. CONTÁBIL GRC/SC 17891-0
--

Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	854.000,00	854.000,00	401.776,71	1.200.760,25	169.438,34
RECEITAS CORRENTES	854.000,00	854.000,00	401.776,71	1.200.760,25	169.438,34
Receita de Contribuições dos Segurados	246.000,00	246.000,00	39.071,57	111.641,61	106.767,10
Pessoal Civil	246.000,00	246.000,00	39.071,57	111.641,61	106.767,10
Ativo	245.000,00	245.000,00	39.071,57	111.641,61	106.767,10
Inativo	1.000,00	1.000,00	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	8.000,00	8.000,00	1.248,38	3.712,27	3.513,41
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	600.000,00	361.456,76	1.085.406,37	59.157,83
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	600.000,00	600.000,00	361.456,76	1.085.406,37	59.157,83
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)	330.000,00	330.000,00	53.279,54	152.238,69	144.727,04
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.184.000,00	1.184.000,00	455.056,25	1.352.998,94	314.165,38
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
ADMINISTRAÇÃO	280.000,00	294.489,20	44.249,93	111.272,35	78.748,17
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.000,00	294.489,20	44.249,93	111.272,35	58.884,87
Continua 1/4					

Continuação 2/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Pessoal Civil	0,00	0,00	37.819,61	89.962,63	58.884,87
Aposentadorias	0,00	0,00	11.614,60	33.109,24	31.205,18
Pensões	0,00	0,00	4.054,90	11.559,14	11.256,36
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	22.150,11	45.294,25	16.423,33
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	280.000,00	294.489,20	6.430,32	21.309,72	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	280.000,00	294.489,20	6.430,32	21.309,72	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	280.000,00	294.489,20	44.249,93	111.272,35	78.748,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	904.000,00	889.510,80	410.806,32	1.241.726,59	235.417,21
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
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			904.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS			MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				2014	2013
Caixa			0,00		0,00
Bancos Conta Movimento			9.548.491,88	0,00	9.275.035,55
Investimentos			0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	330.000,00	330.000,00	53.279,54	152.238,69
RECEITAS CORRENTES (VIII)	330.000,00	330.000,00	53.279,54	152.238,69
Receita de Contribuições Patronais	330.000,00	330.000,00	53.279,54	152.238,69
Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00	53.279,54	152.238,69
Ativo	330.000,00	330.000,00	53.279,54	152.238,69
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	330.000,00	330.000,00	53.279,54	152.238,69

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT PREFEITO MUNICIPAL	MARCIO DE MACEDO SECRETARIO SAF	PRICILA CRESTANI CONTROLADORA INTERNA	VALDEMAR P. GOBI TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0
-----------------------------------	------------------------------------	--	---

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	247.776,82	750.761,70	722.254,14
DEDUÇÕES (II)	1.131.651,97	1.477.383,06	1.654.228,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.131.651,97	1.680.617,86	1.754.640,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	203.234,80	100.412,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-883.875,15	-726.621,36	-931.973,91
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	560.000,00	560.000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-883.875,15	-1.286.621,36	-1.491.973,91

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2014 (C - A)
VALOR	-205.352,55	-608.098,76

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-34.024,02

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	8.361.633,19	9.186.472,97	9.597.279,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.361.633,19	9.186.522,97	9.597.279,29
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	50,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-8.361.633,19	-9.186.472,97	-9.597.279,29
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.361.633,19	-9.186.472,97	-9.597.279,29

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.557.203,00	1.798.223,22	5.661.137,80	4.944.577,43
Receita Tributária	318.000,00	59.879,24	314.585,06	173.911,27
I.P.T.U.	22.000,00	3.348,62	27.121,00	21.955,71
I.S.S.	25.000,00	13.858,17	150.758,87	11.139,07
I.T.B.I.	100.000,00	16.069,78	43.482,07	50.400,61
I.R.R.F.	132.000,00	24.677,80	71.959,20	67.083,75
Outras Receitas Tributárias	39.000,00	1.924,87	21.263,92	23.332,13
Receita de Contribuição	604.000,00	96.703,69	277.187,73	264.046,10
Receitas Previdenciárias	584.000,00	93.599,49	267.592,57	255.007,55
Outras Contribuições	20.000,00	3.104,20	9.595,16	9.038,55
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	0,00	120,00	1.223,70
Receita Patrimonial	616.002,00	379.021,33	1.118.973,20	61.793,68
(-) Aplicações Financeiras	613.002,00	379.021,33	1.118.853,20	60.569,98
Transferências Correntes	9.488.203,00	1.616.411,72	5.023.169,06	4.478.337,99
F.P.M.	5.000.000,00	802.295,47	2.431.786,51	2.256.675,11
I.C.M.S.	2.630.000,00	454.286,76	1.363.881,73	1.206.997,89
Convênios	2,00	27.659,10	55.318,20	87.656,42
Outras Transferências Correntes	1.858.201,00	332.170,39	1.172.182,62	927.008,57
Demais Receitas Correntes	144.000,00	25.228,57	46.075,95	27.058,37
Dívida Ativa	24.000,00	1.715,87	11.018,47	7.586,37
Diversas Receitas Correntes	120.000,00	23.512,70	35.057,48	19.472,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25,00	814.911,08	1.502.411,08	97.500,00
Operações de Crédito (III)	2,00	0,00	560.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	5,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18,00	814.911,08	942.411,08	97.500,00
Convênios	18,00	814.911,08	942.411,08	97.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	18,00	814.911,08	942.411,08	97.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.557.221,00	2.613.134,30	6.603.548,88	5.042.077,43
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.344.026,61	1.635.248,68	4.619.921,48	4.085.958,72
Pessoal e Encargos Sociais	5.057.051,25	822.536,46	2.331.384,72	2.241.143,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)	45.000,00	3.661,62	12.572,83	30.321,54
Outras Despesas Correntes	5.241.975,36	809.050,60	2.275.963,93	1.814.493,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.299.026,61	1.631.587,06	4.607.348,65	4.055.637,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.934.437,59	754.261,17	1.668.793,75	253.970,93
Investimentos	3.744.437,59	725.753,61	1.583.271,07	180.781,58
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)	190.000,00	28.507,56	85.522,68	73.189,35
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.744.437,59	725.753,61	1.583.271,07	180.781,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	909.000,00	-	-	-

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	909.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.952.464,20	2.357.340,67	6.190.619,72	4.236.418,76
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.395.243,20	255.793,63	412.929,16	805.658,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	528.489,24	0,00
Superávit Financeiro	-	-	528.489,24	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-943.009,00

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	29.093,46	479.754,82	229.384,18	73.638,87	205.825,23
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.864,09	161.579,75	71.393,20	174.891,14
SECRET. AGRICULT. TRANSP. OBRAS E M. AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.950,00	72.556,80	71.393,20	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.739,09	87.847,95	0,00	174.891,14
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.093,46	71.890,73	67.804,43	2.245,67	30.934,09
CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.890,73	67.804,43	2.245,67	1.840,63
CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.093,46	0,00	0,00	0,00	29.093,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.093,46	479.754,82	229.384,18	73.638,87	205.825,23

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT PREFEITO MUNICIPAL	MARCIO DE MACEDO SECRETARIO SAF	PRICILA CRESTANI CONTROLADORA INTERNA
VALDENAR P. GOBI TÉC.CONTÁBIL CRO/SC 17891-0		

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	284.000,00	284.000,00	58.106,03	294.006,18	103,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.000,00	26.000,00	3.500,28	27.791,82	106,89
1.1.1- IPTU	22.000,00	22.000,00	3.348,62	27.121,00	123,28
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	4.000,00	4.000,00	151,66	670,82	16,77
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	100.000,00	100.000,00	16.069,78	43.482,07	43,48
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	16.069,78	43.482,07	43,48
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	26.000,00	26.000,00	13.858,17	150.773,09	579,90
1.3.1- ISS	25.000,00	25.000,00	13.858,17	150.758,87	603,04
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	1.000,00	1.000,00	0,00	14,22	1,42
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	132.000,00	132.000,00	24.677,80	71.959,20	54,51
1.4.1- IRRF	132.000,00	132.000,00	24.677,80	71.959,20	54,51
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.689.000,00	9.689.000,00	1.613.030,22	4.862.938,19	50,19
2.1- Cota-Parte FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	1.002.869,29	3.039.732,94	49,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.200.000,00	6.200.000,00	1.002.869,29	3.039.732,94	49,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	567.858,21	1.704.851,52	52,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	18.000,00	18.000,00	2.453,64	6.134,10	34,08
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.974,07	25.739,07	51,48
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	90,78	177,70	2,96
2.6- Cota-Parte IPVA	165.000,00	165.000,00	30.784,23	86.302,86	52,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.973.000,00	9.973.000,00	1.671.136,25	5.156.944,37	51,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	170.000,00	170.000,00	31.048,98	78.831,75	46,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	95.000,00	95.000,00	17.495,70	58.501,83	61,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00	13.553,28	20.329,92	27,11
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2,00	2,00	27.659,10	55.318,20	2.765.910,00
6.1- Transferências de Convênios	2,00	2,00	27.659,10	55.318,20	2.765.910,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.002,00	25.002,00	4.376,00	8.752,00	35,01
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	195.004,00	195.004,00	63.084,08	142.901,95	73,28
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.867.800,00	1.867.800,00	322.605,66	972.586,51	52,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	200.573,82	607.946,43	50,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	620.000,00	620.000,00	113.571,45	340.969,79	55,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	490,72	1.226,80	34,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.794,81	5.147,82	51,48
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	18,15	35,52	2,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	33.000,00	33.000,00	6.156,71	17.260,15	52,30
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	882.000,00	882.000,00	174.513,32	515.825,67	58,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	880.000,00	880.000,00	173.601,58	513.720,37	58,38
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	911,74	2.105,30	105,27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-987.800,00	-987.800,00	-149.004,08	-458.866,14	46,45
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	704.000,00	784.000,00	134.798,16	327.885,86	41,82
13.1- Com Educação Infantil	0,00	80.000,00	13.690,88	20.025,17	25,03
13.2- Com Ensino Fundamental	704.000,00	704.000,00	121.107,28	307.860,69	43,73
14- OUTRAS DESPESAS	178.000,00	178.000,00	36.486,62	114.155,55	64,13
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	178.000,00	178.000,00	36.486,62	114.155,55	64,13
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	882.000,00	962.000,00	171.284,78	442.041,41	45,95
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					442.041,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					63,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					22,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					14,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					18.089,90
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *					18.089,90
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	2.493.250,00	2.493.250,00	417.784,06	1.289.236,09	51,71
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	127.000,00	207.000,00	18.200,18	48.716,30	23,53
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	127.000,00	127.000,00	4.509,30	28.691,13	22,59
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.000,00	127.000,00	4.509,30	28.691,13	22,59
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.752.000,00	1.945.089,90	294.805,56	968.393,30	49,79
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	882.000,00	882.000,00	157.593,90	422.016,24	47,85
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	870.000,00	1.063.089,90	137.211,66	546.377,06	51,40
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)	1.879.000,00	2.152.089,90	313.005,74	1.017.109,60	47,26
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-458.866,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)					2.105,30
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					18.089,90
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)					-438.670,94
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.455.780,54
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					28,23

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	95.000,00	95.000,00	17.495,70	58.501,83	61,58
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	205.001,00	978.174,65	65.540,87	126.876,10	12,97
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	300.001,00	1.073.174,65	83.036,57	185.377,93	17,27
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.179.001,00	3.225.264,55	396.042,31	1.202.487,53	37,28

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		18.089,90	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		513.720,37	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		460.507,08	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		460.507,08	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.105,30	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		73.408,49	0,00

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT	MARCIO DE MACEDO	PRICILA CRESTANI	VALDEMAR P. GOBI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO SAF	CONTROLADORA INTERNA	TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

FONTE:

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

* 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."

* Caput do art. 212 da CF/1988

* 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

* 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\$ 18.089,90, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	2,00	560.000,00		-559.998,00
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	3.934.437,59	1.668.793,75	0,00	2.265.643,84
(-) 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):	3.934.437,59	1.668.793,75	0,00	2.265.643,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.934.435,59	-1.108.793,75		-2.825.641,84

FONTE:

NOVO HORIZONTE, 03/07/2014

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE MACEDO
SECRETARIO SAF

PRICILA CRESTANI
CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P. GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

Orleans**PREFEITURA****Extrato de Contrato E Homologação 101-14**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 101/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada...: BMC HYUNDAI S/A

Valor : 723.000,00 (setecentos e vinte três mil reais)

Vigência : Início: 3/07/2014 Término: 30/12/2014

Licitação : Pregão Presencial Nº.: 68/2014

Objeto : Aquisição de uma Pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
PREFEITO DE ORLEANS
Orleans/SC 03 de julho de 2014

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº83/14
HOMOLOGAÇÃO: 03/07/2014
CONTRATADOS: BMC HYUNDAI S/A

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

OBJETO: Aquisição de uma Pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica
VALOR DA DESPESA: R\$ 723.000,00 (setecentos e vinte três mil reais)

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
PREFEITO DE ORLEANS
Orleans/SC 03 de julho de 2014

Ouro Verde**PREFEITURA****Extrato Dispensa 0059**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 0003/2014

Objeto: Contratação de empresa visando a apresentação do músico JOÃO CHAGAS LEITE. Amparo legal lei 8.666/93 e suas alterações. Informações: Secretaria Geral de ADM e setor de licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Verde-SC, na Rua João Maria Conrado, Centro nº. 425, ou pelo site www.ouroverde.sc.gov.br, fone (49) 3447-0007, Ouro Verde (SC), 04 de julho de 2014.

Nilson Santin
Prefeito Municipal em exercício.

Palhoça

PREFEITURA

Errata 01 Pregão 133-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
ERRATA 01
PREGÃO Nº. 133/2014

O Município de Palhoça torna público que houve alteração no Edital convocatório do PREGÃO nº.133/2014, ficando apazado para o dia 17/07/2014 às 14:00 hs para entrega dos envelopes Os interessados poderão obter as alterações, na sede da Prefeitura Municipal de Palhoça, sito na Av. Ilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC., na Sala da Comissão Permanente de Licitação ou site www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça 04 de julho 2014
Camilo Nazareno Pagani Martins
Prefeito Municipal.

Lei Nº 4.061, de 01 de Julho de 2014.

LEI Nº 4.061, de 01 de JULHO de 2014.

CONVÊNIO. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - Administração Regional em Santa Catarina, com sede na Rua Felipe Schmidt, 785, 6º e 7º andares, Município de Florianópolis - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 03.603.739/0001-86, mantenedora da Instituição de Ensino Centro de Educação Profissional SENAC Palhoça, com CNPJ/MF sob o nº 03.603.739/0026-34 com sede na Rua João Pereira dos Santos, nº 303, bairro Ponte de Imaruim, cidade de Palhoça - SC, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar a promoção da integração ao mercado de trabalho, e a formação para o trabalho, de acordo com a Lei nº 11.788/2008 e com a Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio do estágio curricular obrigatório o qual é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvimento no ambiente de trabalho e que como objetivo a preparação para o trabalho produtivo.

Art. 2º As despesas desta Lei correrão por conta da dotação prevista no orçamento vigente, suplementado se necessário.

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

Palhoça, 1º de julho de 2014.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

Em ____/____/2014

Edição nº ____/2014

Secretaria de Governo

LEI Nº 4.062, DE 01 DE JULHO DE 2014.

LEI Nº 4.062, de 01 de JULHO de 2014.

cria O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (COMDIM) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), órgão colegiado de caráter permanente, propositivo, deliberado, consultivo e fiscalizador de composição paritária entre o governo e a sociedade civil. Tem como finalidade formular diretrizes e promover, em âmbito municipal, políticas que contemplem a equidade de gênero e visem eliminar o preconceito e a discriminação, ampliando o processo de controle social sobre as referidas políticas.

Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 3º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), compete:

I - Propor, formular, implantar e fiscalizar políticas que assegurem a equidade de gênero;

II - Promover a realização de estudos, debates, campanhas e pesquisas sobre a realidade da situação das mulheres do Município de Palhoça, com vistas a contribuir na elaboração de projetos e propostas de políticas públicas que visem à eliminação de todas as formas de preconceito, discriminação e violência, inclusive em âmbito doméstico, familiar, comunitário e a praticada ou permitida por meio de seus agentes;

III - receber e examinar denúncias relativas à discriminação de gênero e violação dos direitos das Mulheres e encaminhá-las aos órgãos de garantia e defesa dos direitos da Mulher de Palhoça;

IV - promover e participar da organização das conferências das conferências municipais de políticas públicas para as mulheres e monitor suas deliberações;

V - propor programas e projetos de capacitação contínua nas diferentes áreas de estudos de gênero e direitos humanos no âmbito da administração pública;

VI - articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas, não representados no COMDIM, visando incentivar e aperfeiçoar o relacionamento e o intercâmbio sobre a promoção dos direitos da mulher;

VII - articular-se com os movimentos de mulheres e outros conselhos de direitos e/ ou setoriais para ampliar a cooperação mútua e o estabelecimento de estratégias comuns de implementação de ações para a igualdade e equidade de gênero e fortalecimento do processo de controle social;

VIII - apresentar ao Poder Executivo plano de ação anual a ser incluído no sistema de Planejamento e Orçamento (PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei de orçamento Anual) que assegure dotação orçamentária própria, recursos humanos, materiais e financeiros para seu efetivo funcionamento;

IX - manifestar-se sobre iniciativas legislativas que tenham implicações sobre os direitos das mulheres tanto quando solicitados como por prerrogativa deste Conselho;

X - propor estratégias de monitoramento, avaliação e fiscalização, bem como a participação no processo de diretrizes das políticas de equidade, desenvolvidas em âmbito municipal;

XI - acompanhar, analisar e apresentar resoluções em relação ao desenvolvimento de programas e ações governamentais e a execução de recursos públicos para eles autorizados com vistas à implementação do Plano Municipal de Políticas para Mulheres (PMPM).

CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) será composto por vinte integrantes e respectivos suplentes, respeitados os seguintes critérios:

I - dez mulheres representantes de entidades governamentais do Município e dez suplentes, da seguinte forma:

- Três da Secretaria Municipal de Assistência Social sendo uma da proteção social básica, uma da proteção social de média complexidade e uma da proteção de alta complexidade;
- Uma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social;
- Uma da Secretaria Municipal de Saúde;
- Uma da Secretaria Municipal de Educação;
- Uma da Secretaria Municipal de Habitação;
- Uma da Secretaria de Finanças;
- Uma da Secretaria de Planejamento;
- Uma da Secretaria de Administração.

II - dez mulheres integrantes efetivas e dez suplentes, representantes da sociedade civil organizada, quais sejam:

- Três representantes de grupo de mães;
- Uma da associação de pessoas com deficiência;
- Cinco de movimentos sociais;
- Uma de núcleos de estudo de gênero das universidades.

§ 1º As entidades da Sociedade civil devem estar legalmente organizadas em instituições, ONGs, associações legalmente constituídas, sediadas em Palhoça e que desenvolvam trabalho e atuem na defesa dos direitos e interesses da mulher.

§ 2º Os movimentos sociais deverão comprovar sua existência de, no mínimo, dois anos através de:

- Um instrumento de comunicação e informação de circulação

local;

- Relatório de atividades ou de reuniões do movimento; e
- Documento de órgãos públicos que atestem sua existência.

§ 3º A designação das conselheiras de que trata o inciso I deste artigo será feita pelo Secretário da pasta e a nomeação pelo Prefeito Municipal de Palhoça.

§ 4º A designação das conselheiras de que trata o inciso II deste artigo deverá considerar nomes de mulheres de comprovada atuação na defesa dos direitos da mulher que, uma vez indicadas pela entidade ou associação inscrita e eleitas na forma da convocação editalícia, através de fórum próprio, serão nomeadas pelo Prefeito Municipal de Palhoça.

§ 5º A convocação do fórum para a escolha das representantes da sociedade civil, conforme enumerado no inciso II do presente artigo será efetuada pela Presidente do COMDIM, através de chamamento público, a ser realizado em órgão oficial do município ou em diário de grande circulação municipal.

§ 6º A presidenta deverá submeter ao chefe do Poder Executivo os nomes das integrantes do Conselho para nomeação em forma de decreto.

§ 7º Poderão ser convidados a participar das reuniões do COMDIM, sem direito a voto, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, cidadãos, bem como técnicas (os) se da pauta constar temas de sua área de atuação ou interesse, assim como outros Conselhos.

§ 8º As funções dos membros do COMDIM não serão remuneradas, mas consideradas como de serviço público relevante, excetuando-se o cargo de Secretária Executiva e seu exercício prioritário, sendo justificadas as ausências a quaisquer outros serviços quando determinadas pelo comparecimento às sessões do Conselho, reuniões de comissões ou participação em diligências.

Art. 5º As conselheiras e respectivas suplentes terão mandato de dois anos, permitida uma única recondução por igual período.

Art. 6º Os membros referidos no inciso II e respectivos itens, do art. 4º desta Lei perderão o mandato antes do prazo de dois anos, nos seguintes casos:

I - por falecimento;

II - por renúncia;

III - pela ausência imotivada em três reuniões consecutivas do Conselho ou cinco alternadas;

IV - pela prática de ato incompatível com o da função de Conselheira, por decisão da maioria dos membros do COMDIM; e

V - por requerimento da entidade da sociedade civil representada.

Parágrafo Único. No caso de perda do mandato será designada nova Conselheira para a titularidade da função, respeitando as respectivas suplências de que trata o art. 4º, I e II, da presente Lei.

SEÇÃO II DA ORGANIZAÇÃO

Art. 7º O conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) compor-se-á dos seguintes órgãos:

- Assembléia Geral;

II - Mesa Diretora; e

III - Secretaria Executiva.

§ 1º A Assembleia Geral é a instância máxima do COMDIM e é soberana em suas decisões.

§ 2º A Mesa Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), eleita pela maioria dos votos da assembleia geral para mandato de um ano, permitida uma recondução, é composta pelos seguintes cargos:

I - Presidenta, a quem cabe a representação do COMDIM;

II - Vice-presidenta;

III - 1ª Secretária; e

IV - 2ª Secretária.

§ 3º O COMDIM poderá instituir comissões temáticas e grupos de trabalho de caráter temporário e/ou permanente destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos, podendo, inclusive, convidar para participar destas comissões ou destes grupos, representantes de órgãos ou entidades públicas e privados e de outros poderes.

§ 4º A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico-administrativo do COMDIM, composta de, no mínimo, uma técnica e uma assistente administrativa dentre as servidoras públicas do município, especialmente convocados para o assessoramento permanente ou temporário do COMDIM, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 5º As servidoras do município designadas para a secretaria executiva do COMDIM deverão ter afinidade pela temática dos estudos feministas e de gênero e ou pelas políticas da mulher, assim como seus nomes poderão ser submetidos ao pleno do COMDIM para efetivo aceite.

Art. 8º A estruturação, a competência e o funcionamento do COMDIM serão fixados em regimento interno, homologado por decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Os recursos advindos para a implantação de políticas em favor de projetos, programas, campanhas e ações referentes às questões de gênero e equidade, deverão ser vinculados ao órgão da administração pública municipal responsável pela política municipal em que o COMDIM esteja vinculado, e deverão estar disponíveis para uso do COMDIM quando requeridos.

Art. 10. O ressarcimento de despesas, adiantamentos ou pagamentos de diárias as integrantes do COMDIM e das servidoras (ES) a seu serviço processam-se nas condições e valores estabelecidos pelas normas usadas pelo município em atos idênticos ou assemelhados.

Parágrafo Único. As despesas, adiantamentos ou diárias das representantes governamentais serão efetuadas pelas suas respectivas Secretarias Municipais e das representantes não governamentais serão efetuadas pelo órgão da administração pública municipal responsável pela política Municipal em que o COMDIM esteja vinculado.

Art. 11 A participação nas atividades do COMDIM, das comissões temáticas e dos grupos de trabalho será considerada função relevante e não será remunerada.

Parágrafo Único. Será expedido pelo COMDIM aos interessados, quando requerido, certificado de participação nas atividades a que se refere o caput do presente artigo.

Art. 12. O regimento interno do COMDIM deverá ser submetido à decisão da Assembleia que será especialmente convocada para este fim, submetendo-o após à aprovação do chefe do Poder Executivo.

Art. 13. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do COMDIM, dos grupos temáticos e das comissões serão prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

Art. 14. O regimento interno do COMDIM complementará a estruturação, competências e atribuições definidas nesta Lei para seus integrantes e estabelecerá as normas de funcionamento do colegiado, devendo ser homologado por decreto do poder Executivo.

Art. 15. O poder Executivo providenciará a instalação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) no prazo de até sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palhoça, 1º de julho de 2014.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

CONVÊNIO Nº 021, DE 01 DE JULHO DE 2014.

CONVÊNIO Nº 021, DE 01 DE JULHO DE 2014.

Convênio que entre si celebram o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC mantenedora do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC PALHOÇA e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de PALHOÇA SC para fins que especificam.

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC-administração regional em Santa Catarina, com sede na Rua Felipe Schmidt, 785, 6º e 7º andares, Município de Florianópolis - SC. Doravante denominado simplesmente de Senac, inscrito no CNPJ sob o nº 03.603.739/0001-86, neste ato representado por seu Diretor Regional, Sr. RUDNEY RAULINO, inscrito no CPF sob o nº 471.397.579/68 mantenedora da Instituição de Ensino Centro de Educação Profissional Senac Palhoça, com CNPJ/MF sob o nº 03603739/0026-34 com sede na Rua João Pereira dos Santos, nº303, bairro Ponte de Imaruim, cidade de Palhoça- SC, representado neste ato pelo Diretor Senhor Antônio Navalho Filho, inscrito no CPF sob nº 528.819.889-34 com poderes delegados pela portaria nº 47/08, para assinar o presente Convênio, e de outro lado, o MUNICÍPIO DE PALHOÇA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada Unidade Concedente, com CNPJ sob nº 82.892.316/0001-08 com sede a Av. Hilza Terezinha Pagani, nº 280 - bairro Parque Residencial Pagani, cidade de Palhoça, representada neste pelo Senhor Rosinei Souza Horácio, com o cargo de Secretário Municipal de Saúde inscrito no CPF sob nº 660083879/53 tem entre si, certo e ajustado o presente Termo de Convênio para concessão de Estágio Curricular Obrigatório, nos termos da Lei Municipal nº 4.061/2014 e Decreto Legislativo 325/2014 e das cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Este convênio estabelece cooperação as partes, visando ao

desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar a promoção da integração ao mercado de trabalho, e a formação para trabalho, de acordo com a Lei nº 11.788/2008 e com a Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio do estágio curricular obrigatório o qual é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e que tem como objeto a preparação para o trabalho produtivo.

PARÁGRAFO ÚNICO

Considera-se Estágio Obrigatório as atividades de aprendizagem proporcionadas ao aluno por meio da vivência na Empresa, em situações reais de vida e trabalho e que visam ao aprendizado de competência próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO CURSO

I - O curso Técnico de Nível Médio em enfermagem, com exercício regulamentado em lei, será desenvolvido conforme os critérios adotados pelo Senac de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 9394/1996, do decreto nº 5154/2004 e da Lei nº 11.788 de 25/09/2008. Atende ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, conforme Parecer CNE/CEB nº 11/2008, Resolução CNE nº 03/2008, Portaria do Ministério da Educação nº 870/2008 e Resolução CEE/SC Nº 115/2008 e na legislação vigente do Conselho Estadual de Educação. A profissão é regulamentada pela Lei nº 7498/1985, do Conselho Federal de Enfermagem.

II - A programação do Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem prevê uma carga horária total de 1806 (hum mil e oitocentos e seis) horas, das quais 1203 (hum mil duzentos e três) horas referem-se às aulas teóricas-práticas e 603(seiscentos e três) horas estágio obrigatório.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIA

I - O presente Convênio tem por objetivo a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde, ao Senac, para o aperfeiçoamento das condições de ensino deste, à concessão de campo de estágio curricular obrigatório, a ser realizado na cidade de Palhoça/SC.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADE DO SENAC

Compete a Instituição de Ensino:

- a) Elaborar o planejamento do curso;
- b) Celebrar termo compromisso de estágio com o aluno ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à pedagógica do curso à modalidade da formação escolar do aluno e ao horário e calendário escolar;
- c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do aluno;
- d) Contratar, orientar e remunerar funcionário orientador de curso, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do aluno, sob gestão da coordenação do Núcleo Educacional ou Núcleo de Educação básica;
- e) Exigir do aluno/estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 4 (quatro) meses, do Relatório de Estágio/Empresa;
- f) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares, ou especificar claramente no Termo de compromisso de Estágio a não formalização de um período específico de avaliação;
- g) Fornecer à secretaria Municipal de saúde o cronograma de

estágio, bem como relação de alunos/estagiários e as fichas de acompanhamento e avaliação;

- h) Cuidar da documentação escolar e administrativa, conforme normas internas do SENAC;
- i) Acompanhar o andamento do curso, o desempenho os orientadores e avaliação da aprendizagem;
- j) Providenciar indentificação para o aluno de acordo com as exigências legais;
- k) Providenciar seguro de vida contra acidentes pessoais para os estagiários;
- l) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados pelo estagiário à Secretaria Municipal de Saúde, desde que comprovada a sua culpabilidade.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCEDENTE

Compete a Unidade concedente:

- a) Assinar soa documentos concernentes ao estágio, na forma da lei;
- b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar aos alunos/estagiários atividades de aprendizagem social e profissional, bem como fornecer os dados necessários à avaliação das respectivas instalações;
- c) Indicar um de seus funcionários como supervisor do estagiário, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário e supervisionar ate 10 (dez) estagiários simultaneamente.
Porém, o papel de orientação e acompanhamento dos estagiários é de responsabilidade da Instituição de Ensino;

- d) Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio curricular obrigatório;
- e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 4 (quatro) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;
- f) Comunicar ao Senac imediatamente, por escrito, toda vez que ocorrer rescisão de qualquer termo de compromisso de estágio;
- g) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar ao Senac relatório de desligamento do estagiário, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
- h) Exercer, em plenitude, a parceria educacional a ser estabelecida, não permitindo o descumprimento das cláusulas pactuadas no termo de compromisso e plano de atividades do estágio;
- i) Somente permitir que o aluno inicie o estágio quando o termo de compromisso e plano de atividade do estágio estiver devidamente assinado por todas as partes envolvidas;
- j) A eventual concessão de benefícios, no caso de estágios, não caracteriza vínculo empregatício;
- k) Disponibilizar ao Senac, o campo de estágio obrigatório, permitindo livre acesso do Senac para acompanhamento dos Estagiários;
- l) Informar ao SENAC sobre o desempenho dos estagiários, bem como a intervenção do Senac para substituição do estagiário que por motivo de natureza técnica, administrativa ou disciplinar, não for considerado apto a continuar nas atividades de estagio;
- m) Disponibilizar as instalações e equipamentos, para o perfeito desempenho das atividades doa alunos/estagiários, conforme a proposta do curso.

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DISCIPLINAR DOS ORIENTADORES DE CURSOS E ALUNOS

O controle do regime disciplinar dos orientadores de curso e alunos caberá ao Centro de Educação Profissional Senac Palhoça, segundo as normas definidas no projeto Político Pedagógico do SENAC, cabendo à instituição apoiar o Senac no desenvolvimento das ações do Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem.

CLAÚSULA SÉTIMA - DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLAR

Compete ao Senac, exclusivamente, a expedição da documentação escolar, do Certificado e do Diploma de conclusão de curso.

CLAÚSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Convênio terá vigência de 03 (três) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo se alterado ou prorrogado, mediante acordo entre as partes, por intermédio de Termo Aditivo, que será parte integrante para todos os efeitos e direitos, bem como rescindido em comum acordo entre as partes, ou unilateralmente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, de conformidade com a legislação em vigor, respeitando, entretanto, o final do estágio em andamento.

CLAÚSULA NONA - DO FORO

As questões porventura oriundas do presente Convênio deverão ser preliminarmente resolvidas de comum acordo pelas partes e, na impossibilidade de fazê-lo, fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Palhoça Estado de Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Convênio.

E, por estarem devidamente justas e acordadas, as partes firmam o presente Convênio de Cooperação em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Palhoça, 1º de julho de 2014.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

ROSINEI SOUZA HORÁCIO
Secretário Municipal de Saúde

ANTÔNIO NAVALHO FILHO
Centro de Educação Profissional Senac Palhoça

TESTEMUNHAS

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura
Carteira de Identidade:	Carteira Identidade
CPF:	CPF:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA**Pregão Presencial Nº 29/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014.

O Município de Palhoça, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, torna público, que se acha aberto edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 29/2014 - Registro de Preços, objeto: aquisição de medicamentos para atendimento de ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça, para distribuição nas Farmácias Básicas da rede Municipal de Saúde, para uso nos atendimentos do CENTRI, no dia 18 de julho de 2014, às 13:30h, recebimento e abertura das propostas e no dia 23 de julho de 2014, às 13:30h, efetuação de lances e abertura dos envelopes de habilitação, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitações da Sec. de Saúde, no Centro Administrativo Municipal, sito na Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Res. Pagani - Palhoça/SC. O edital convocatório, encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, bem como no site: www.saudepalhoca.sc.gov.br. Maiores informações fones: (48) 3279-1822, das 13:00 às 19:00 horas

Palhoça, 07 de julho de 2014.
Eronete Gilda Gomes Oliveira
Pregoeira Oficial Sec. de Saúde

Palmitos

PREFEITURA

Processo 87/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Processo Licitatório nº 87/2014. Modalidade: Dispensa de licitação Nº 23/2014. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ANCHIETA, COM APROXIMADAMENTE 900M². Contratada: Associação Motoristas Cultural 25 de Julho e Recreativo de Palmitos - MOCREPAL. Vigência: 31/12/2014.

Palmitos 03/07/2014.
Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito Municipal.

Editais de Notificação 772/2013

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 432 772/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AMM4415	54926573D	5010/0	20/05/2012	R\$ 574,61	162 * I
AMM4415	54926575D	6599/2	20/05/2012	R\$ 191,53	230 * V
IDF3306	54926569D	6610/2	20/05/2012	R\$ 127,69	230 * VII
IID6247	54926240D	5010/0	05/05/2012	R\$ 574,61	162 * I
IID6247	54926241D	6599/2	05/05/2012	R\$ 191,53	230 * V
MRM7919	54805598C	5045/0	27/05/2012	R\$ 191,53	162 * 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.

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

RODRIGO MARTINEZ CORRÊA

DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 773/2013

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 432 773/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AMM4415	54926574D	7072/1	20/05/2012	R\$ 191,53	244 * V
MGN1644	54926552D	7048/1	30/04/2012	R\$ 191,53	244 * II

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

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

AIRTON COSTA

AUTORIDADE DE TRANSITO

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 774/2014

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 432 774/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEG7517	54096106E	5010/0	22/10/2013	162 * I
MEG7517	54096107E	6599/2	22/10/2013	230 * V
MFF7210	54096002E	6602/0	26/10/2013	230 * 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.

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

RODRIGO MARTINEZ CORRÊA

DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 775/2014

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 432 775/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZO0421	54096006E	5525/0	28/10/2013	181 * XV
MBQ6229	54095971E	5185/1	22/10/2013	167
MCE9589	54925745D	5550/0	15/10/2013	181 * XVIII
MCJ3254	54925746D	5550/0	15/10/2013	181 * XVIII

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

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

AIRTON COSTA

AUTORIDADE DE TRANSITO

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 776/2014

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 432 776/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ARB6315	54095624E	5010/0	11/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
CTC7643	54095622E	5045/0	11/08/2013	R\$ 191,53	162 * V
MAY4016	54095642E	6610/2	31/08/2013	R\$ 127,69	230 * VII
MFP6823	54095640E	6653/2	27/08/2013	R\$ 127,69	230 * XI

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.

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

RODRIGO MARTINEZ CORRÊA
DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 777/2014

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 432 777/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AKF0077	54925763D	6050/1	30/06/2012	R\$ 191,53	208
AON3231	54804436C	5908/0	20/04/2012	R\$ 127,69	202 * I
CNN9927	54805390C	5428/4	18/05/2012	R\$ 191,53	181 * V
IAR3916	54925757D	5720/0	22/06/2012	R\$ 127,69	186 * 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

AIRTON COSTA

AUTORIDADE DE TRANSITO

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 778/2014

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 432 778/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
IGB0721	54096008E	6610/2	02/11/2013	230 * VII
LZH9623	54095890E	6920/0	26/09/2013	233

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.

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

RODRIGO MARTINEZ CORRÊA

DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 779/2014

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 432 779/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LWX0839	54095945E	5231/1	15/10/2013	172
MKM4638	54096113E	5460/0	31/10/2013	181 * IX

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.

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

AIRTON COSTA

AUTORIDADE DE TRANSITO

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 780/2014

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 432 780/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
BRB9735	54095518E	5061/0	24/01/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
BRB9735	54095519E	5274/1	24/01/2013	R\$ 191,53	175
CFK2084	54926598D	6920/0	19/06/2012	R\$ 127,69	233
DAE0718	54925725D	6599/2	25/03/2013	R\$ 191,53	230 * V
IDF3306	54925771D	6548/2	14/07/2012	R\$ 85,12	229
IGS3536	54926416D	6920/0	19/03/2012	R\$ 127,69	233
LZO9852	54926424D	6920/0	29/03/2012	R\$ 127,69	233
MAG7417	54925812D	6920/0	23/07/2012	R\$ 127,69	233
MAX4063	54925859D	6548/2	05/08/2012	R\$ 85,12	229
MBP8541	54095758E	5010/0	01/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
MBP8541	54095759E	6599/2	01/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MBP8541	54095760E	5061/0	01/09/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MBP8541	54095761E	6580/0	01/09/2013	R\$ 191,53	230 * IV
MBS0533	54805582C	6912/0	03/04/2012	R\$ 53,20	232
MCV0580	54925767D	6548/2	08/07/2012	R\$ 85,12	229
MFG3050	54926431D	6920/0	09/04/2012	R\$ 127,69	233
MGT7903	54095678E	5010/0	01/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
MGT7903	54095679E	6610/2	01/09/2013	R\$ 127,69	230 * VII
MGT7903	54095680E	5061/0	01/09/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MGT7903	54095681E	6912/0	01/09/2013	R\$ 53,20	232
MHD5542	54095962E	6920/0	13/09/2013	R\$ 127,69	233
MJS9799	54926434D	6920/0	11/04/2012	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.

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

RODRIGO MARTINEZ CORRÊA

DELEGADO DE POLICIA

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO 781/2014

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 432 781/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ALQ7185	54804899C	5410/0	26/06/2012	R\$ 85,12	181 * IV
IHN9218	54926352D	5720/0	12/04/2012	R\$ 127,69	186 * I
MBS9304	54804438C	5550/0	27/06/2012	R\$ 85,12	181 * XVIII
MEW9187	54805079C	5541/1	11/04/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MIK0487	54925852D	5550/0	30/06/2012	R\$ 85,12	181 * XVIII
MIO1472	54804049C	5967/0	03/04/2012	R\$ 191,53	203 * V
MJG3548	54805082C	5541/1	11/04/2012	R\$ 53,20	181 * XVII

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

PALMITOS/SC, 4 DE JULHO DE 2014

AIRTON COSTA

AUTORIDADE DE TRANSITO

Papanduva

PREFEITURA

Contrato Nº 073/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Contrato nº 073/2014, Referente à Chamada Pública nº 002/2014. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Contratada: VILMAR PAITER, totalizando o montante de R\$ 7.958,00 (sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais). Vigência: A contagem do prazo se iniciará no dia da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2014, ou até a entrega total da quantidade adquirida.

Papanduva/SC, 30 de junho de 2014
Dario Schicovski
Prefeito Municipal

Contrato Nº 074/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Contrato nº 074/2014, Referente à Chamada Pública nº 002/2014. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Contratada: JOSÉ KAZMAREK, totalizando o montante de R\$ 7.958,00 (sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais). Vigência: A contagem do prazo se iniciará no dia da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2014, ou até a entrega total da quantidade adquirida.

Papanduva/SC, 30 de junho de 2014
Dario Schicovski
Prefeito Municipal

Passos Maia

PREFEITURA

Portaria Nº 400, de 1º de Julho de 2014.

PORTARIA Nº 400, de 1º de julho de 2014.

“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONTRATA SERVIDORA SUBSTITUTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº. 004, de 31 de agosto de 1999,

Considerando o atestado médico emitido pelo Dr. Lírio Barreto - CRM/SC 7428 - que sugere afastamento da servidora Elivane Prates Franken de suas atividades laborais por um período de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do dia 26 de junho de 2014; Considerando a importância e a necessidade da continuidade da prestação dos serviços desempenhados pela servidora ora afastada, na rede municipal de ensino;

Considerando o disposto nos incisos I e VII, do artigo 3º, da Lei Municipal n.º 243/98, de 13/10/1998, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na hipótese acima; Considerando o permissivo legal do art. 2º, da Lei Municipal nº 243/98, de 13/10/1998;

Considerando estarem presentes os requisitos legais para a contratação de pessoal em caráter temporário e de excepcional interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à servidora ELIVANE PRATES FRANKEN, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Grupo Ocupacional Serviços Gerais, Símbolo SG-13, carga horária semanal de 20 (vinte) horas com lotação na Secretaria Municipal da Educação e Esportes, de 26/06/2014 a 09/08/2014, retornando a suas atividades no dia 10/08/2014.

Art. 2º. CONTRATAR a senhora JUSSARA APARECIDA RIBEIRO para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Grupo Ocupacional Serviços Gerais, Símbolo SG-13, carga horária semanal de 20 (vinte) horas com lotação na Secretaria Municipal da Educação e Esportes, pelo período de 01/07/2014 a 09/08/2014.

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

Art.3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

Passos Maia-SC, 1º de julho de 2014.
IVANDRE BOCALON
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER
Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Portaria Nº 401, de 1º de Julho de 2014.

PORTARIA Nº 401, de 1º de julho de 2014.

"CONCEDE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o direito dos servidores ao gozo de férias e o pedido dos servidores;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, nos termos do Art.72, da Lei Complementar nº 004, de 31 de agosto de 1999, aos servidores abaixo relacionados:

SERVIDOR	CARGO	PERÍODO AQUISI-TIVO	PERÍODO DE GOZO
Ivanir Rodrigues de Moraes	Enfermeira	20/07/2013 a 19/07/2014	16/06/2014 a 15/07/2014
Tereza Ivone F. Ferreira	Jardineiro	17/02/2013 a 16/02/2014	27/06/2014 a 26/07/2014

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 1º de julho de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Portaria Nº 402, de 03 de Julho de 2014.

PORTARIA Nº 402, de 03 de julho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, Considerando o atestado médico para gestante emitido pela Dra. Fernanda Fávero, CRM/SC - 10.512, no dia 26 de maio de 2014, que solicita o afastamento da servidora Neide Ferreira de suas atividades por motivo de sua gestação;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE à servidora NEIDE FERREIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Grupo Ocupacional Serviços Gerais, símbolo SG-13, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e Esportes, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, compreendendo o período de 09/06/2014 a 05/12/2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 09/06/2014.

Registre-se e publique-se

Passos Maia-SC, 03 de julho de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Portaria Nº 403, de 03 de Julho de 2014.

PORTARIA Nº 403, de 03 de julho de 2014.

"EXONERA SERVIDORA A PEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o pedido de exoneração por motivos particulares, formulado pela servidora;

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a servidora DEBORA BEDIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Esportes, a partir do dia 03 de julho de 2014.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 03 de julho de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Portaria Nº 404, de 04 de Julho de 2014.

PORTARIA Nº 404, de 04 de julho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº. 004, de 31 de agosto de 1999,

Considerando o atestado médico emitido pela Dr. Mara Gritti - CRM 7680 - que sugere afastamento das atividades laborais à servidora Karoline Tozzo Falchetti por motivos de tratamento de saúde no período de 04/07/2014 a 08/08/2014;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à servidora KAROLINE TOZZO FALCHETTI, ocupante do Cargo de Fisioterapeuta, Grupo Ocupacional Profissional, Símbolo FS, com lotação na Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 04/07/2014 a 08/08/2014.

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

Art.3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

Passos Maia-SC, 04 de julho de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Portaria Nº 405, de 04 de Julho de 2014.

PORTARIA Nº 405, de 04 de julho de 2014.

"CONCEDE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o direito da servidora ao gozo de férias e o pedido da servidora;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, nos termos do Art.72, da Lei Complementar nº 004, de 31 de agosto de 1999, à servidora SILVANIA TEREZINHA PADUAN ANGONESE, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, referentes ao período aquisitivo de 01/04/2012 a 31/03/2013, para serem gozadas do dia 07/07/2014 a 06/08/2014.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 04 de julho de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Extrato Contrato 0077/2014

EXTRATO CONTRATO n.0077/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0037/2014

TOMADA DE PREÇO n. 0005/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, localizada no assentamento rural Zumbi dos Palmares, interior do município de Passos Maia - SC.

Valor: Pelos serviços a serem prestados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R\$ 185.154,58 (cento e oitenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 24 de junho de 2014.

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 0078/2014

EXTRATO CONTRATO n.0078/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0033/2014

TOMADA DE PREÇO n. 0003/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para construção de uma quadra poliesportiva na escola básica municipal Duque de Caxias, localizada na linha Indumel, interior do município de Passos Maia.

Valor: Pelos serviços a serem prestados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R\$ 509.927,00 (quinhentos e nove mil novecentos e vinte e sete reais).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 30 de junho de 2014.

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 0079/2014

EXTRATO CONTRATO n.0079/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0036/2014

TOMADA DE PREÇO n. 0004/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para construção de CENTRO DE MÚLTIPLO USO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO 29 DE JUNHO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA - SC.

Valor: Pelos serviços a serem prestados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R\$ 102,587.00 (cento e dois mil quinhentos e oitenta e sete centavos).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 30 de junho de 2014.

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 0080/2014

EXTRATO CONTRATO n.0080/2014

PROCESSO LICITATORIO n. 0038/2014

TOMADA DE PREÇO n. 0006/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para construção de CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO GRUPO TERCEIRA IDADE, localizado na Rua Pedro Bresciani, Centro, município de Passos Maia - SC.

Valor: Pelos serviços a serem prestados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R\$ 108,000.00 (cento e oito mil).

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 30 de junho de 2014.
Ivandre Bocalon
Prefeito Municipal

Penha

PREFEITURA

Decreto Nº 2064/2014

DECRETO Nº 2064/2014

Abre crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 420.312,10 (quatrocentos e vinte mil, trezentos e doze reais e dez centavos), nos termos do artigo 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e artigo 11, 13 e 14 da Lei municipal 2658, de 19 de novembro de 2013.

Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 420.312,10 (Quatrocentos e vinte mil, trezentos e doze reais e dez centavos), conforme art.11, 12 e 14 da Lei Municipal nº 2658/13 de 19 de novembro de 2013, como segue:

Órgão: 10 - Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Ensino

Programa de Trabalho: 12.361.0009

Atividade: 2.023 - Funcionamento e manutenção do Ensino Fundamental

Fonte de Recursos: 022 - Transferência de Convênios do Estado - Educação

3.3.90.00.00.00.00/072 - Aplicações Diretas R\$- 420.312,10

Art.2º - Os recursos necessários para atendimento ao crédito suplementar aberto na forma do Art. 1º, correrão à conta dos Recursos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Itajaí, conforme Portaria nº 006 de 24/03/2014.

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

Penha, 02 de julho de 2014.

Evandro Eredes dos Navegantes

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze.

Rafael Celestino

Secretário da Administração

Decreto Nº 2065/2014

DECRETO Nº 2065/2014

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para atender dotação constante do orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Penha.

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Penha, autorizado a abrir Crédito Suplementar, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), de acordo com artigo 41, I da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, e Lei Municipal nº 2658, de 19 de novembro de 2013 (LOA), conforme segue:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.301.0014

Atividade: 2.055 - PAB FIXO - Ações Básicas de Saúde

Fonte de Recursos: 0.1.0064.3 - Transferências SUS União - PAB

3.3.90.00.00.00.00.00 (13) - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.059 - MAC - Manutenção Média e Alta Complexidade
Fonte de Recursos: 0.1.0065 - Transferências SUS União - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.00.00.00.00.00 (38) - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Art.2º - Os recursos necessários para atendimento ao crédito suplementar aberto na forma do Art. 1º correrão por conta da anulação parcial/total das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.055 - PAB FIXO - Ações Básicas de Saúde
Fonte de Recursos: 0.1.0064.3 - Transferências SUS União - PAB
4.4.90.00.00.00.00.00 (15) - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.059 - MAC - Manutenção Média e Alta Complexidade
Fonte de Recursos: 0.1.0065 - Transferências SUS União - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.1.90.00.00.00.00.00 (36) - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

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

Penha/SC, 04 de julho de 2014.
Evandro Eredes dos Navegantes
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze.

Rafael Celestino
Secretário da Administração

Termo Aditivo Nº 055/2014 FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO ADITIVO Nº 55/2014 AO CONTRATO Nº003/2014
Contratado (A) ELAINE CRISTINA GOULART, fica prorrogado até 01/10/2014 a contar de 01/07/2014.

Penha/SC, 01 de julho de 2014.
Evandro Eredes dos Navegantes
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº 056/2014 FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO ADITIVO Nº 56/2014 AO CONTRATO Nº004/2014
Contratado (A) DORILEI FIAMONCINI, fica prorrogado até 01/10/2014 a contar de 05/07/2014.

Penha/SC, 05 de julho de 2014.
Evandro Eredes dos Navegantes
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº 382/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO ADITIVO Nº 382/2014 AO CONTRATO Nº181/2014
Contratado (A) EDIANI BENTO, fica alterada a carga horária de trabalho do (a) CONTRATADO (A) de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no CEI João Batista da Cruz, no período de 04/07/2014 a 19/12/2014.

Penha/SC, 04 de Julho de 2014.
Evandro Eredes dos Navegantes
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº 383/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO ADITIVO Nº 383/2014 AO CONTRATO Nº015/2014

Contratado (A) MARTA PACHECO DE OLIVEIRA, fica alterada a carga horária de trabalho do (a) CONTRATADO (A) de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no CEI Casa da Amizade, no período de 04/07/2014 a 19/12/2014.

Penha/SC, 04 de Julho de 2014.
Evandro Eredes dos Navegantes
Prefeito Municipal

Peritiba**PREFEITURA****Extrato Contrato Nº 40/2014 FMS**

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE PERITIBA - FMS

EXTRATO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2014

Objeto: Fica acrescido ao contrato original 11/2014 à quantidade correspondente a 25% do item 48 - Clopidogrel, Bissulfato 75mg

Dados do Contrato: Contrato nº 40/2014 FMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2014

Contratado: ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 13.568.558/0001-10

Data de vigência: 07/07/2014 até 31/12/2014.

Valor do Contrato: R\$ 367,50 (Trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

Município de Peritiba - SC em 07 de julho de 2014.

ADRIANO JOSÉ KRINDGES

Secretário Municipal de Saúde e Bem Estar Social

Extrato de Contrato 85/2014

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE PERITIBA

EXTRATO DE CONTRATO

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 42/2014 - Pregão Presencial nº 22/2014.

Objeto: Aquisição de troféus e medalhas para premiação nos Campeonatos Municipais de: Futsal, Suíço, Bolão 23 e Bocha.

Dados do Contrato: Contrato nº 85/2014

Contratado: ESPORTE ESPETACULAR - COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

CNPJ: 07.184.414/0001-67

Data de Vigência: 07/07/2014 até 31/12/2014.

Valor do Contrato: R\$ 7.691,79 (Sete mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos).

Município de Peritiba - SC em 07 de Julho de 2014.

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

Pinheiro Preto**PREFEITURA****Contrato Administrativo N.º 222/2014**

(Ementa)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 222/2014

OBJETO: Fornecimento de combustível (óleo diesel s50, óleo diesel s10 e arla 32), de acordo com as especificações, LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2014

EMPRESA CONTRATADA: SAFRA DIESEL LTDA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: A CONTRATADA obriga-se os seguintes itens, quantidades e respectivos preços:

I - Combustível óleo diesel comum, pelo preço de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por litro,

II - Combustível óleo diesel S10, pelo preço de R\$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos) por litro;

III - Arla -32, pelo preço de R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) por litro;

DATA DO CONTRATO: 01 de julho de 2014.

PREFEITO: Euzebio Vieceli

Portaria N.º244, de 01 de Julho de 2014.

PORTARIA N.º244, DE 01 DE JULHO DE 2014.

HOMOLOGA EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E DECLARA DIRCEU RABUSKE APTO PARA EXERCER O CARGO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA, CONCURSO PÚBLICO 001/2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no item 12.2 e 12.3 do edital de concurso público n.º 001/2014;

Considerando o parecer do Laudo médico;

RESOLVE:

Art. 1.º Homologar o exame médico Admissional e declarar apto para o trabalho o candidato DIRCEU RABUSKE, para exercer o cargo de OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 01 de julho de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Contrato Administrativo N.º 221/2014

(Ementa)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 221/2014

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o a contratação de empresa para execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação de rua com pedras irregulares localizada na Linha Túnel.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº 007/2014

EMPRESA CONTRATADA: POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
VALOR: O valor do contrato é de R\$ 150.254,96 (cento e cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) - preço global, sendo: R\$ 48.067,60 mão-de-obra e R\$ 102.187,36 material.

DATA DO CONTRATO: 01 de julho de 2014

PREFEITO: Euzebio Viecele

Portaria Nº.245, 01 de Julho de 2014.

PORTARIA Nº.245, 01 DE JULHO DE 2014.

NOMEIA HEMILY RAAP DO NASCIMENTO PARA O CARGO EM CARÁTER TEMPORARIO DE ENFERMEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no Edital do Processo Seletivo nº 001/2014;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear, a partir de 01 de Julho de 2014, HEMILY RAAP DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 074.920.469-95, para o cargo em caráter temporário de ENFERMEIRA -PSF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde e Bem Estar Social, com vencimento previsto em Lei,.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 01 de julho de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria N. 246, de 03 de Julho de 2014.

PORTARIA N. 246, DE 03 DE JULHO DE 2014.

INSTITUI COMISSÃO DE TESTE SELETIVO REFERENTE EDITAL

N. 002/2014

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no item 4.1 do Edital Processo Seletivo nº 002/2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir comissão de direção do teste seletivo para contratação em caráter temporário para as funções de motorista, operário braçal, servente e telefonista, nomeando os seguintes membros para compô-la:

I - Vera Matheus de Castro, Diretora Recursos Humanos - AMARP;

II - Nelize Schlosser, Assistente do Gabinete do Executivo;

III - Janete de Souza, Técnica em Enfermagem.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 03 DE JULHO DE 2014

EUZEBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL

Pomerode

PREFEITURA

Lei Ordinária Nº 2.642, de 02 de Julho de 2014.

LEI ORDINÁRIA Nº 2.642, DE 02 DE JULHO DE 2014.

CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO MUSICAL PROFESSOR ALÍRIO DAHLKE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROLF NICOLODELLI, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder, a título de Subvenção Social, no exercício financeiro de 2014, à Associação Musical Professor Alírio Dahlke, inscrita no CNPJ sob nº 04.764.136/0001-29, com sede em Pomerode/SC, no valor de até R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Parágrafo Único. Os recursos financeiros de que trata o caput, deste artigo, destinam-se, à cobertura de despesas com manutenção das atividades culturais da entidade.

Art. 2º A Associação Musical Professor Alírio Dahlke, para recebimento e prestação de contas dos recursos financeiros, de que trata o artigo anterior, submete-se à legislação pertinente em vigor, devendo apresentar à Administração Municipal e ao Poder Legislativo a respectiva prestação de contas detalhada, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento do ano em que recebeu os recursos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação prevista no orçamento em vigor.

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Pomerode, 02 de julho de 2014.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal

Lei Ordinária Nº 2.643, de 02 de Julho de 2014.

LEI ORDINÁRIA Nº 2.643, DE 02 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARTE DA ÁREA DE IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DE LIA KLANN E OSMAR KLANN PARA INSTALAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA ENTRE AS RUAS CARLOS BELZ E RUA VITÓRIA, NA LOCALIDADE DE TESTO REGA, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA EFEITOS DE DESAPROPRIAÇÃO, PELO DECRETO Nº 2824, DE 31 DE JANEIRO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROLF NICOLODELLI, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir parte da área de imóvel, mediante compra ou desapropriação, para atender o interesse público municipal com a finalidade de instalação de praça pública, nos seguintes termos:

§1º Parte da Parcela "A" da matrícula nº 2.129 de área total de 3.562,80 m² (três mil quinhentos e sessenta e dois metros e oitenta decímetros quadrados), de propriedade de LIA KLANN e OSMAR KLANN, situado neste município de Pomerode, à Rua Vitória, contendo a área aproximada a ser desapropriada 891,46m² (oitocentos e noventa e um metros e quarenta e seis decímetros

quadrados), de forma triangular, fazendo frente em 59,00 m (cinquenta e nove metros) com a Rua Vitória; nos fundos em 58,34 m (cinquenta e oito metros, trinta e quatro centímetros) com o lado par da Rua Carlos Belz, e, pelo lado esquerdo em 31,81m (trinta e um metros e oitenta e um centímetros) com terras remanescentes de Lia Klann e Osmar Klann. Sem edificações;

§2º A indenização da área desapropriada e autorizada pela presente Lei, alcança o valor de R\$80.000,00 (Oitenta mil Reais), obedecendo avaliações e anuência dos proprietários.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover os atos necessários ao cumprimento da presente Lei, as despesas correrão por conta do orçamento em vigor.

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

Município de Pomerode, 02 de julho de 2014.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública - 002/2014 PMPB

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Concorrência Pública - 002/2014 PMPB
Tipo de licitação: Menor valor global;

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização das Avenidas Senador Atílio Fontana e Almirante Fonseca Neves no Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital.

Recebimento das Propostas: Até as 14:00 horas do dia 06/08/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 14:01 horas do dia 06/08/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail compras@portobelo.sc.gov.br

Porto Belo, 03 de julho de 2014.
CHIRLEY LAURENCIO
Secretária de Administração

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria 06/2014

PORTARIA Nº 006/2014
DECLARA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS, NO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, PELO FALECIMENTO DE RUTH MARIA DA SILVA LUCINDA.

João Mendes, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, DECLARA:

Art. 1º - Fica declarado LUTO OFICIAL, por 03 (três) dias no Poder Legislativo do Município de Porto Belo, em sinal de profundo pesar de passamento da Srª RUTH MARIA DA SILVA LUCINDA, mãe do Vereador Joel Orlando Lucinda.

Art. 2º - Fica cancelada a sessão ordinária prevista para o dia 03 de julho de 2014.

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

Câmara de Vereadores do Município de Porto Belo, em 02 de Julho de 2014.

JOÃO MENDES
PRESIDENTE

Paço Legislativo Vereador Amadeu Serafim Raulino
" Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos"

Porto União

PREFEITURA

Errata do Contrato 018/2014

ERRATA

REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO 017/2014 - CULTURA de RE-
CIER JOSE GREGORIO - ME

No extrato de contrato 017/2014 publicado no dia 03/07/2014,
onde se lê "EXTRATO DE CONTRATO 017/2014 - CULTURA",
leia - se "EXTRATO DE CONTRATO 018/2014 - CULTURA".

As demais informações permanecem inalteradas.

Porto União SC, 03 de junho de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão Presencial 017/2014 - Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 029/2014 - EDUCAÇÃO

Extrato de Edital de Pregão Presencial 017/2014 - EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público
que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão,
com adjudicação por Item, do tipo presencial, para a Confecção
de Camisetas em Malha 100% Algodão. O recebimento dos en-
velopes se dará até as 09h00min do dia 18 de julho de 2014, na
Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 09h15min,
no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas
na Rua Padre Anchieta, 126, email licitoportouniao@yahoo.com.br,
licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal
de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 04 de julho de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

Termo de Convocação - Luana Aparecida Goedert Hasse

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) LUANA APARECIDA GOEDERT HASSE, é com satisfação
que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo
conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologa-
do através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações
posteriores. (Cargo de PSICÓLOGO - 40 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n.
0685/RH de 10/06/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme §
1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá
tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da
data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de
Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação
é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo
relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em con-
tato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o
Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui
para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de
nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver
com a documentação e o exame admissional entregues e aprova-
dos pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame
admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veiculo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICE- MIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FOR- NECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICE- MIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIO- NAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTA- DO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos

Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE CONVOCAÇÃO - LEE YI CHING

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) LEE YI CHING, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de RADIOLOGISTA ODONTOLÓGICO - 20 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0744/RH de 30/06/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.
Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE CONVOCAÇÃO - DANIEL GORGES

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) DANIEL GORGES, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de ADVOGADO - 20 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0743/RH de 30/06/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE CONVOCAÇÃO - MARISTELA SCUR DA SILVA**TERMO DE CONVOCAÇÃO**

Senhor(a) MARISTELA SCUR DA SILVA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de ASSISTENTE SOCIAL - 40 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0684/RH de 10/06/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE CONVOCAÇÃO - MARLEI KAIPER
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) MARLEI KAIPER, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0680/RH de 10/06/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE CONVOCAÇÃO - MIRIA APARECIDA CORREA**TERMO DE CONVOCAÇÃO**

Senhor(a) MIRIA APARECIDA CORREA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0681/RH de 10/06/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE CONVOCAÇÃO - OSVANILDE TRENTINI HILLESHEIM**TERMO DE CONVOCAÇÃO**

Senhor(a) OSVANILDE TRENTINI HILLESHEIM, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0682/RH de 10/06/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

DECRETO Nº 4156, DE 27 DE JUNHO DE 2014.

DECRETO Nº 4156, de 27 de junho de 2014.

"CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Concurso Interno de Remoção, integrada pelos Srs. Carlos Alberto Luithardt, Arlete de Souza, Carmela Suzana da Veiga Ferreira, Débora Roiwas e Maristela Regina Balbinot para, sob a Presidência do primeiro, coordenar todas as etapas do Concurso Interno de Remoção 001/2014, inclusive realizar o julgamento de quaisquer recursos referentes ao Concurso Interno.

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

GABINETE DO PREFEITO.

27 de junho de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Decreto Nº 4154, de 26 Junho de 2014.

DECRETO Nº 4154, de 26 de junho de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL 062/2014".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial nº 062/2014, de 06.05.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- GREICE MARIA KANNENBERG WOLECK ME.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

26 de junho de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

ANEXO DECRETO Nº 4154/2014

Pregão Presencial Nº 062/2014 de 06.05.2014.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copa e Cozinha e Limpeza, Higienização e conservação, a serem executados nas instalações da sede da Companhia de Bombeiros Militar de Rio do Sul, conforme as especificações constantes do Edital e do termo de Referência.

Participantes:

- AVS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA;

- ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA;

- GREICE MARA KANNENBERG WOLECK ME.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou o vencedor o licitante:

- GREICE MARIA KANNENBERG WOLECK ME.

Decreto Nº 4158, de 30 de Junho de 2014.

DECRETO Nº 4158, de 30 de junho de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL 027/2014 - FMS".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial nº 027/2014 FMS, de 09.06.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- JETHE EVENTOS LTDA ME.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

30 de junho de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

LUIZ CARLOS ZANIS

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO DECRETO Nº 4158/2014

Pregão Presencial Nº 027/2014 de 09.06.2014.

Objeto da Licitação: Contratação de atração artística para evento "Os Benefícios da Atividade Física na 3ª Idade" do 9º Aniversário do Programa de Atenção do Idoso. PAI - Secretaria Municipal de Saúde.

Participantes:

- JETHE EVENTOS LTDA ME;

- PIANEZZER & PIANEZZER LTDA ME.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou o vencedor o licitante:

- JETHE EVENTOS LTDA ME.

Decreto Nº 4149, de 23 de Junho de 2014.

DECRETO Nº 4149, de 23 de junho de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL 010/2014 - FMS".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial nº 010/2014 FMS de 21.05.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

23 de junho de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

LUIZ CARLOS ZANIS

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO DECRETO Nº 4149/2014 - FMS.

Pregão Presencial Nº 010/2014 FMS de 21.05.2014.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços de jardinagem, manutenção predial, hidráulica e elétrica para atender as necessidades da Secretaria e Posto de Saúde

Participantes:

- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A;
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou o vencedor o licitante:

- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Decreto Nº 4159, de 30 de Junho de 2014.

DECRETO Nº 4159, de 30 de junho de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 020/2014."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 020/2014 de 26.06.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a

proceder a adjudicação em favor dos licitantes:

- LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME;
- MARCELO WEINRICH ME;
- JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME;
- AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCR. INFORM. E PAP. LTDA;
- BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA;
- CELIA REGINA SANI - ME;
- INFOTRIZ COMERCIAL LTDA LTDA EPP;
- ADL COIMERCIAL EIRELI - EPP;
- DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

30 de junho de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

LUIZ CARLOS ZANIS

Secretário Municipal de Saúde.

ANEXO AO DECRETO Nº 4159/2014

Pregão Presencial Nº 020/2014 de 26.06.2014.

Objeto da Licitação: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática para atender necessidade de diversos setores da Secretaria.

Participantes:

- ADL COIMERCIAL EIRELI - EPP;
- INFOTRIZ COMERCIAL LTDA LTDA EPP;
- LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME;
- AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCR. INFORM. E PAP. LTDA;
- DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME;
- CELIA REGINA W. SANI - ME;
- BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA;
- JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME;
- MARCELO WEIRINCH ME;
- IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes:

- LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME;
- MARCELO WEINRICH ME;
- JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME;
- AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCR. INFORM. E PAP. LTDA;
- BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA;
- CELIA REGINA SANI - ME;
- INFOTRIZ COMERCIAL LTDA LTDA EPP;
- ADL COIMERCIAL EIRELI - EPP;
- DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME.

Decreto Nº 4152, de 24 de Junho de 2014.

DECRETO Nº 4152, de 23 de junho de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO INTERNO PARA AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA - MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e da Lei nº. 3.796 de 26/06/2002,

DECRETA:

Art.1º- Fica homologado o resultado final do Concurso Interno para Ampliação de Carga Horária - Magistério Público Municipal, em conformidade com o disposto no respectivo Edital de Concurso Interno de Ampliação 001/2014.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

23 de junho de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Portaria Nº 0752/RH

PORTARIA Nº 0752/RH

CARLOS ALBERTO LUITHARDT, Secretário Municipal de Administração Interino da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere a Portaria Nº 0731/RH, de 24 de junho de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria n. 0202/RH de 24/02/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010, instituir comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório do Departamento de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente e, designar como membros: JOSE LEANDRO SOUZA DA VEIGA, matrícula 31535747-1, Diretor do Departamento de Fiscalização, LUCIANI SOUZA LOPES, matrícula 100374-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Arquiteto, ALEXANDRE JOSE WORITOVICZ, matrícula 105406-2, ocupante do cargo de provimento efetivo Engenheiro Civil e, designar como seus respectivos suplentes: TERESINHA MORETTI NOVELETTO, matrícula 81990-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I e MARCELO CRISTIANO SLOMP, matrícula 164348-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo."

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

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

Rio do Sul, 02 de julho de 2014.

CARLOS ALBERTO LUITHARDT

Secretário Municipal de Administração Interino

Asfj

Portaria Nº 0758/RH

PORTARIA Nº 0758/RH

CARLOS ALBERTO LUITHARDT, Secretário Municipal de Administração Interino da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere a Portaria Nº 0731/RH, de 24 de junho de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria n. 0284/RH de 25/02/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010, instituir Comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório do Centro de Educação Infantil Professora Belmarli da Silva, da Secretaria Municipal de Educação e, designar como membros: RAQUEL APARECIDA WESSNER FROENHLICH, matrícula 91529/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e designada para exercer as funções do cargo de Diretor, CIMARA BENTA DA SILVA, matrícula 98485/2, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, PASCOINA BORGHEZAN, matrícula 106917/3, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e, designar como seus respectivos suplentes: SHIRLEI APARECIDA WARMLING, matrícula 103713/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e VANIA JOCHER ALVES, matrícula 171522/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor."

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

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

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

CARLOS ALBERTO LUITHARDT

Secretário Municipal de Administração Interino

Asfj

Pregão Presencial 108/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2014

OBJETO: Contratação de frete de material britado (rejeito de granito) do município de Lontras até o pátio da secretaria de obras da prefeitura municipal de Rio do Sul. Material a ser utilizado na conservação de vias públicas. Secretaria de Obras.

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 17/07/2014, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 08:30h do dia 17/07/2014, 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 eletrônico www.riodosul.sc.gov.br ou junto à Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Departamento de Licitações.

Rio do Sul (SC), 03 de julho de 2014.
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito de Rio do Sul

Termo de Convocação - Edi Carolina Ribeiro

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) EDI CAROLINA RIBEIRO, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de EDUCADOR SOCIAL - 40 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0756/RH de 03/07/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMBA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TERMO DE CONVOCAÇÃO - LINDAMIR LUCIANA SCHNEIDER DA SILVA

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) LINDAMIR LUCIANA SCHNEIDER DA SILVA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S^a., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de PROFESSOR - ANOS INICIAIS - 40 HORAS).

Salientamos que V. S^a foi nomeado (a) através da Portaria n. 0755/RH de 03/07/2014, publicada em 04/07/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S^a deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Coveiro Eletricista Motorista De Caminhão Motorista De Veículo Leve Operador De Equipamentos Pedreiro	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMBA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Demais Cargos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

PORTARIA Nº. 0760/RH

PORTARIA Nº. 0760/RH

CARLOS ALBERTO LUITHARDT, Secretário Municipal de Administração Interino da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere a Portaria Nº 0731/RH, de 24 de junho de 2014,

RESOLVE:

Art.1º Reconhecer e Efetuar a averbação de tempo de serviço, a servidora KATIA REGINA BIEGING NOGUEIRA, matrícula n. 197530, ocupante do cargo de provimento efetivo AGENTE ADMINISTRATIVO, nos termos do Protocolo nº 148152/2014, nove meses e quatro dias, do período compreendido entre 01/03/2013 a 29/11/2013, no qual a servidora exerceu o cargo de provimento efetivo COZINHEIRO e em seguida assumiu o cargo que exerce atualmente, por decorrência incluir este período no computo para concessão do Adicional de Tempo de Serviço e demais direitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros retroativos a março de 2014.

Rio do Sul, 04 de julho de 2014.

CARLOS ALBERTO LUITHARDT

Secretário Municipal de Administração Interino

Jhc

Pauta de Sorteio Nº 002/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC
Pauta de Sorteio Nº 002/2014

Leonice Witte, Secretária Geral do Conselho Municipal de Contribuintes de Rio do Sul, no uso das obrigações definidas no inciso I do art. 7º do Regimento Interno do Conselho e de acordo com o previsto no art. 16 do mesmo instrumento legal, torna público que o Conselho Municipal de Contribuintes estará reunido em Sessão Extraordinária no dia 07 de julho de 2014, às 08hs00min no plenário da Câmara de Vereadores, sito no 2º andar do prédio central da Prefeitura Municipal, para realização do sorteio de distribuição dos seguintes Recursos:

Número do Protocolo: Protocolo Nº 144081/2014

Nome do Recorrente: Maria Zelia Della Giustina

Nº do Recurso: 001/2014

Procuradores; Hélio R Rubick, Glauco H Rubick e Marnio R Rubick

Número do Protocolo: Protocolo Nº 144082/2014

Nome do Recorrente: Maria Zelia Della Giustina

Nº do Recurso: 002/2014

Procuradores; Hélio R Rubick, Glauco H Rubick e Marnio R Rubick

Número do Protocolo: Protocolo Nº 144083/2014

Nome do Recorrente: Maria Zelia Della Giustina

Nº do Recurso: 003/2014

Procuradores; Hélio R Rubick, Glauco H Rubick e Marnio R Rubick

Número do Protocolo: Protocolo Nº 144086/2014

Nome do Recorrente: Maria Zelia Della Giustina

Nº do Recurso: 004/2014

Procuradores; Hélio R Rubick, Glauco H Rubick e Marnio R Rubick

Número do Protocolo: Protocolo Nº 144088/2014

Nome do Recorrente: Maria Zelia Della Giustina

Nº do Recurso: 005/2014

Procuradores; Hélio R Rubick, Glauco H Rubick e Marnio R Rubick

Rio do Sul, 02 de Julho de 2014.

LEONICE WITTE

Secretaria Geral do CMC

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução Nº 742 de 17 de Junho de 2014

RESOLUÇÃO Nº 742, DE 17 DE JUNHO DE 2014.

Instala Comissão Temporária Especial com o objetivo de apreciar e estudar os problemas municipais consoantes à municipalização dos serviços da CASAN.

CONSIDERANDO a competência descrita no artigo 65, inciso I, c/c artigo 66, inciso II, ambos da Resolução 597/2010 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio do Sul;

CONSIDERANDO a aprovação em Sessão Plenária realizada em 22 de agosto de 2013, do Requerimento nº 018/13, corroborado posteriormente por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, cujo conteúdo visa a solicitação de constituição de Comissão Temporária Especial para apreciação e estudo de problemas municipais consoantes à municipalização dos serviços da CASAN;

CONSIDERANDO que e em conformidade com o que preceitua o artigo 65, § 1º, alíneas "a", "b" e "c", da Resolução 597/2010 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, o requerimento apresenta a finalidade devidamente fundamentada bem como faz menção a três membros para composição e ao prazo de funcionamento da referida Comissão;

CONSIDERANDO a atribuição do Presidente, conforme incisos XVI e XXVII do Art. 40, para indicar os membros na constituição das Comissões Temporárias, as quais deve ser assegurada a representação dos partidos que compõem a Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que deve fazer parte da Comissão o primeiro signatário do Requerimento, de conformidade com o que preceitua o artigo 65, §2º da Resolução 597/2010 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio do Sul;

CONSIDERANDO que esta resolução será considerada aprovada ao ser apresentada em plenário após parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar e Redação final, nos termos do Art. 65, parágrafos §6º e que entrará em vigor na data de sua publicação;

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que no uso de suas atribuições regimentais, a Câmara Municipal decreta e promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica criada no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul, Comissão Temporária Especial com o objetivo de apreciar e estudar os problemas municipais consoantes à municipalização dos serviços da CASAN.

Art. 2º Ficam nomeados para fazer parte da Comissão, por indicação do Presidente desta Casa, respeitando a proporcionalidade partidária, bem como o que preceitua o parágrafo 2º do art. 65 da Resolução 597/2010 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, os seguintes Vereadores:

I - Maria Helena Zimmermann - PR;

II - Jeferson Vieira - PSD; e

III - Zeli da Silva - PT;

§ 1º Caso um dos componentes da Comissão venha a licenciar-se, por qualquer motivo legal, que necessite a convocação de suplente, este assumirá todos os direitos e obrigações atribuídas à titular, conforme artigo 236, § 1º da Resolução 597/2010 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio do Sul.

§ 2º A Comissão deverá eleger dentre seus pares um presidente, um secretário e um relator.

Art. 3º A Comissão Legislativa Temporária funcionará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão de seus trabalhos a contar da publicação desta resolução e apresentará um relatório escrito sobre os objetivos atingidos ao Plenário da Câmara, 30 dias após findado o prazo de seu funcionamento.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a Resolução nº 716, de 12 de novembro de 2013.

Rio do Sul, 17 de junho de 2014.

JAIME SBORZ

CARISO SÁVIO GIACOMINI

Presidente

Vice-Presidente

JANARA APARECIDA MAFRA

ZELI DA SILVA

1ª Secretária

2ª Secretária

Portaria Nº 783/2014

PORTARIA No 783, DE 03 DE JULHO DE 2014

Autoriza o Gozo de Férias ao Servidor Douglas Rafael Lizot

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais etc...

Art. 1º Fica autorizado o gozo de férias, do dia 13 a 22 de agosto de 2014, ao servidor Douglas Rafael Lizot, Técnico Legislativo - Área Legislativa da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, referente ao período 2013- 2014, de acordo com a Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º De acordo com o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais fica convertido o período de 23 de agosto a 01 de setembro de 2014 em abono pecuniário.

Art. 3º O remanescente do período de gozo de férias (10 dias), será autorizado em data futura, de forma contínua, através de requerimento do servidor, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e efetuado anteriormente ao término do período aquisitivo subsequente.

Art. 4º O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados com as vantagens estabelecidas no art. 110 da Lei Complementar nº 207/2010, combinado com o Artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

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

Rio do Sul, 03 de julho de 2014.

JAIME SBORZ

Presidente da Mesa

Santa Cecília

PREFEITURA

Extrato de Contrato Administrativo 070/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2014

EMPRESA - LZK CONSTRUTORA LTDA

OBJETO - Contratação de empresa especializada de engenharia para fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução de Pavimentação asfáltica com CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente)/Sinalização viária para Revitalização de ruas centrais do Município de Santa Cecília, totalizando uma área a ser pavimentada de 25.101,14m², conforme planilhas orçamentárias, memorial e projeto em anexo ao edital de acordo com Programa Pacto pelos Municípios 2013000640-FUNDAM.

CONVENIO: 9814 -FUNDAM

CONCORRENCIA: 001/2014

VALOR - O valor ou preço total do presente contrato será de R\$ 1.576.673,49 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil seiscientos e setenta e três Reais e quarenta e nove centavos).

Santa Cecília, 27 de Junho de 2014.

DOMINGOS SCARIOT JUNIOR

Prefeito Municipal

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA

Extrato Edital FMS 180/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso - SC, localizado na Rua Ernesto Francisco Cardoso, 56, CNPJ: 11.360.515/0001-19, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial n. 11/2014, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA COM ENTREGA FRACIONADA (UND) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até o dia 18/07/14, até às 09:00 horas, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 09:30 horas, no mesmo dia e endereço já mencionado. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves.

Santa Terezinha do Progresso (SC), 03/07/14.
Jacob Gilmar Junges
Prefeito Municipal.

São Bento do Sul

PREFEITURA

Decreto Nº 0609/14

DECRETO Nº 0609, DE 01 DE JULHO DE 2014.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.
FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3.285/2013 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Atividade: 2.016 - Gestão da Secretaria Munic. Desenvol. Econômico

(326) 3.3.90.30.00.00.00 100 - Material de Consumo R\$ 2.000,00
(335) 4.4.90.52.00.00.00 100 - Equip. e Material Permanente R\$ 1.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Atividade: 2.016 - Gestão da Secretaria Munic. Desenvol. Econômico

(327) 3.3.90.33.00.00.00 100 - Passagens e Desp. Locomoção R\$ 1.000,00
(328) 3.3.90.36.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PF R\$ 2.000,00

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

São Bento do Sul, 01 de julho de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0610/14

DECRETO Nº 0610, DE 01 DE JULHO DE 2014.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.
FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3.285/2013 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Atividade: 2.064 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Abast. de Água
4.4.90.51.00.00.00.00.0600 Obras e Instalações R\$ 50.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

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

São Bento do Sul, 01 de julho de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 0614/14

DECRETO Nº 0614, DE 03 DE JULHO DE 2014.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3.285/2013 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - Secretaria de Educação
Atividade: 2.026 - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino fundamental
(484) 3.3.90.39.00.00.00 001 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 35.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 2.026 - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino fundamental

(489) 4.4.90.52.00.00.00 001 - Equip. Material Permanente R\$ 35.000,00

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

São Bento do Sul, 03 de julho de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Errata Decreto Nº 0606/14

ERRATA:

No Diário Oficial Municipal nº 1517, de 01 de julho de 2014, página 351, na publicação do Decreto nº 606/2014, no local que se lê "I - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Shirlei Pickush Pereira - Suplente" leia-se "I - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde : Shirlei Pickush Pereira - Titular".

Retificação do Pregão Nº 167/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2014

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Solicitamos para que seja considerada a exigência da qualificação técnica a seguir para os Lotes 7 e 18.

4.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.4.1 - Registro ou inscrição da empresa no CREA, através de certidão de pessoa jurídica e/ou registro do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil - cau/br, conforme lei nº 12.378 de 31/12/2010.

4.4.2 - Atestado de capacidade técnica (documento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado atestando o desempenho da empresa das atividades compatíveis com o objeto da licitação. Este documento deverá ser acervado junto ao CREA, caso contrário não será aceito.

4.4.3 - ART de cargo e função profissional responsável com registro no CREA.

ENTENDA-SE, PORTANTO, RETIFICADO O ACIMA EXPOSTO NO EDITAL E, PARA QUE ESTA PRODUZA OS SEUS EFEITOS CONFORME LEI, PERMANECE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2014 DIA 11/07/2013 ÀS 10:00 HORAS.

SÃO BENTO DO SUL, 04 DE JULHO DE 2014.
EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS
DIRETOR DE COMPRAS

IPRESBS**Portaria IPRESBS Nº 217/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 217/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/07/2014 a 09/07/2014, concedido a servidora JOSIANE REGINA IANKOSKI FERREIRA ZAMBELLO ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº.154/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/07/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 218/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 218/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 17/06/2014 a 18/06/2014, concedido a servidora LUCIANE DUMS MODESKI ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº.172/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17/06/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 219/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 219/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 25/06/2014 a 27/08/2014, concedido a servidora OLGA SOARES BUENO AIROSO ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de

Assistência Social, através da Portaria IPRESBS nº.158/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25/06/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 220/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 220/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/07/2014 a 29/07/2014, concedido a servidora CLEIDE LETICIA NEUNDORFF KAUTNICK ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº.105/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/07/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 221/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 221/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 28/06/2014 a 29/08/2014, concedido a servidora ANALÚ DOS SANTOS LOPES ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Portaria IPRESBS nº.099/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28/06/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 222/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 222/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 05/07/2014 a 18/07/2014, concedido a servidora JULIANA BOTANA NUNES ocupante do cargo de provimento efetivo de Secretária de Escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº.184/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05/07/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 223/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 223/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, em decorrência de acidente de trabalho, no período de 24/06/2014 a 11/07/2014, a servidora EDNA VANESSA ZACZESKI ROSA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 09/06/2014 a 23/06/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24/06/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 224/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 224/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, em decorrência de acidente de trabalho, no período de 12/07/2014 a 24/09/2014, ao servidor JAIR HENRIQUE RAMOS, ocupante do

cargo de provimento efetivo de Operador de Rede de Água e Esgoto, lotado na Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 27/06/2014 a 11/07/2014, compete ao SAMAE.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12/07/2014.

São Bento do Sul, 03/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 225/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 225/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 30/06/2014 a 22/08/2014, concedido ao servidor OCLAIR CARLOS SILVEIRA SOBRINHO ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Finais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 050/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30/06/2014.

São Bento do Sul, 04/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 226/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 226/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 26/06/2014 a 18/07/2014, concedido a servidora LIRIA LINZMEYER BONA ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº.135/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26/06/2014.

São Bento do Sul, 04/07/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 227/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 227/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006. RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 20/07/2014 a 22/08/2014, a servidora ADELANE APARECIDA DE LIMA ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 05/07/2014 a 19/07/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20/07/2014.

São Bento do Sul, 04/07/2014.
PAULO ROBERTO SCHEIDE
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 355/2013

PORTARIA IPRESBS Nº 355/2013

"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA"

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 116, § 9º da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006 e acordo com a Lei nº 228, de 28/12/2001 com redação alterada pela Lei nº 2496, de 22/02/2010,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, a partir de 01 de outubro de 2013, à servidora NILVA APARECIDA CARDOSO DA LUZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, lotada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, Função Gratificada, nível FG-3, função de Agente de Serviços da Perícia Médica.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/10/2013.

São Bento do Sul, 07/10/2013.
PAULO ROBERTO SCHEIDE
Diretor Presidente

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

SAMAE-SÃO BENTO DO SUL**Extrato de Contrato Nº 52/2014**

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL

Contrato Nº: 52/2014

Contratante: SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE

Contratada: CONTINENTAL EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

Vigência: Início: 13/06/2014 - Término: 13/06/2015

Licitação: 37/2014

Recursos: Dotação:

(39) 3.3.90.39.00 - Setor de Abastecimento de Água

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reposição de calçamentos, com recolocação de paralelepípedos, lajotas sextavadas, petit-pavê, meio-fio, Peiver e construção de calçadas em concreto.

São Bento do Sul, 01 de julho de 2014
OSMAR TELMA
Diretor Presidente

Extrato de Contrato Nº 53/2014

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL

Contrato Nº: 53/2014

Contratante: SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE

Contratada: ADEMIR BERTOLI - ME

Vigência: Início: 23/06/2014 - Término: 23/06/2015

Licitação: 38/2014

Recursos: Dotação:

(112) 3.3.90.39.00 - Setor de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário

Objeto: Contratação de serviço continuado para coleta e transporte de lodo das Estações de Tratamento de Esgoto e de esgoto bruto das Elevatórias de Esgoto Bruto localizados no perímetro urbano de São Bento do Sul, para destinação final para a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE-BRSB localizada na Estrada Cruzeiro, s/nº, bairro Cruzeiro.

São Bento do Sul, 01 de julho de 2014
OSMAR TELMA
Diretor Presidente

Portaria/SAMAE/SBS/Nº 120 de 1º de Julho de 2014.

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 120 de 1º de julho de 2014.

"Designar servidores"

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

RESOLVE

Art. 1º Designar para atuarem como responsáveis pela aquisição, localização, movimentação, controle, alienação e baixa de bens permanentes (Patrimônio), do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do Sul, os servidores:

José Alexandre Koch - Analista de Saneamento I, matrícula nº 444
Paulo Schwirkowski - Analista de Saneamento I, matrícula nº 474

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

OSMAR TELMA
Diretor Presidente

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução Nº 006, de 30 de Junho de 2014.

RESOLUÇÃO Nº 006, DE 30 DE JUNHO DE 2014.

"Concede Licença a Vereador".

A Câmara Municipal de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, César Augusto Accorsi de Godoy promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida licença da função de vereador do dia 01 de julho de 2014 ao dia 31 de julho de 2014, ao vereador Tirso Gladimir Hümmelgen.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2014.
CÉSAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY
Presidente

São Domingos

PREFEITURA

Decreto N. 1657, de 03 de Julho de 2014

DECRETO Nº 1657, DE 03 DE JULHO DE 2014.

Determina a supressão de marcas de publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais e estaduais, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na Lei Complementar nº 64, de 21 de maio de 1990, e na Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000, e, ainda;

Considerando tratar-se este ano de ano eleitoral em nível federal e estadual;

Considerando o que dispõe a Legislação em relação ao comportamento dos gestores públicos em anos eleitorais;

Considerando a necessidade de se evitar a prática de quaisquer atos (condutas) por parte de agentes desta Administração, servidores ou não, tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nas eleições próximas, intervindo no equilíbrio do pleito que se avizinha, que poderão culminar na responsabilização injustificada desta Gestão Municipal;

Considerando o disposto na alínea b, inciso VI, do artigo 73 da Lei n. 9.504, de 30/09/97, que dispõe ser vedado aos agentes públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Considerando o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que é vedada a veiculação da publicidade institucional acima referida, independentemente da data da autorização, bem como de que, para se configurar a conduta vedada, é dispensável a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional;

Considerando orientação expedida pela Caixa Econômica Federal, através do Ofício n. 1092/2014/SR Oeste de Santa Catarina/GI-GOVCH;

Considerando orientação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Xanxerê, através do Ofício n. 215/2014;

Considerando a necessidade de suprimir marcas de publicidade institucional que identifiquem possíveis candidatos ao pleito eleitoral de 2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a supressão de marcas de publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais e estaduais, durante o período de 05 de julho à 05 de outubro de 2014, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. O período determinado no caput deste artigo será prorrogado até 26 de outubro de 2014 no caso de haver segundo turno.

Art. 2º Todas as placas, adesivos e outros materiais de publicidade referidos no artigo anterior, decorrentes de convênios, contratos e quaisquer outros ajustes deverão ser:

I - alteradas com a retirada ou cobertura da marca institucional da União e do Estado; ou

II - na impossibilidade de cumprimento do inciso I deste artigo, retiradas.

Art. 3º A retirada ou alteração das placas de que trata este Decreto é responsabilidade dos Secretários Municipais e outros agentes a eles equiparados, quanto aos materiais instalados em equipamentos públicos e obras de responsabilidade da pasta de que é titular.

Art. 4º Este Decreto tem caráter complementar e deve ser aplicado em conjunto com a Legislação Federal que disciplina sobre as condutas vedadas aos agentes público no decorrer dos pleitos eleitorais e em ano de eleição, ficando os gestores dos órgãos públicos municipais, servidores públicos e dirigentes de órgãos e/ou entidades por ventura conveniadas pela Administração Pública proibidos de praticar qualquer ato que venha promover qualquer favorecimento ou desequilíbrio entre os concorrentes às eleições deste ano, bem como de qualquer outro pleito.

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

De Brasília (DF) para São Domingos (SC), 03 de julho de 2014.
Alcimar de Oliveira
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Ana Claudia Barizon Fontana da Luz
Secretária de Administração e Fazenda

Convênio Prefe 0010 .Ampliação da Escola Nair Teixeira Morschheiser

DADOS E TEXTO DE CONVÊNIO/ TERMO DE COMPROMISSO

Mês/Ano: julho/2014

Número do Convênio: PREFE 0010/2014 de 04 de julho de 2014 (Termo de Compromisso PAR N. 32673/2014)

Valor do Convênio: R\$ 570.022,91

Descrição: Ampliação da Escola Nair Teixeira Morschheiser, situada na parte da chácara nº 03, com superfície de 4.700M² - PROJETO FNDE, no Bairro Ari Bortoli, Rua Benjamim Constant (Processo: 23400010267201410)

Responsável Jurídico: Vinicius Augusto Andrioli - OAB/SC n. 29.784-B

Conveniente: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS (SC)

CNPJ: 83.009.894/0001-08

Concedente: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 00.378.257/0001-81

Data vencimento: 07/2016

São José

PREFEITURA

Contrato/Ct: Nº 148/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato/CT: nº 148/2014 - TP 014/2014 - Processo 161/2014 - Contratado: TRILHA ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de implantação de ponte sobre o Rio Imaruim, na Rua Julieta Paulina Vieira, no bairro Sertão do Imaruim, São José/SC. Valor Global: R\$439.535,08 - quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos. Prazo: O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura da Autorização de Execução de Serviços e o prazo de vigência do Contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir de sua assinatura. Data da Assinatura do Contrato: 27 de junho de 2014.

Contrato/Ct: Nº 149/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato/CT: nº 149/2014 - TP 015/2014 - Processo 162/2014 - Contratado: VECOM CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. Objeto: Contratação de empresa para construção de piscina destinada ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos - CATI, com fornecimento do material necessário a realização dos serviços. Valor Global: R\$720.806,42 - setecentos e vinte mil, oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos. Prazo: O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura da Autorização de Execução de Serviços e o prazo de vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir de sua assinatura. Data da Assinatura do Contrato: 27 de junho de 2014.

Decreto Nº 2.844/2014

DECRETO Nº 2.844/2014
DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 11/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
ANA PAULA MA- NOEL VIEIRA	Auxiliar de Sala	40 horas	27/06/2014
JANAINA GERUSA SILVA	Professor - M	40 horas	27/06/2014
KARLA PARMIGIA- NI PEREIRA	Professor - H	30 horas aulas	27/06/2014
MICHELLE PE- REIRA	Professor - M	40 horas	27/06/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27/06/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de julho de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 2.845/2014

DECRETO Nº 2.845/2014
DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 11/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
ANDREA ELIZETE VENTURA	Auxiliar de Ensino	30 horas	30/06/2014
VANESSA RAMOS DE BARCELOS	Auxiliar de Sala	40 horas	30/06/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30/06/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de julho de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 2.846/2014

DECRETO Nº 2.846/2014
DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 11/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Fica contratado, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, o seguinte servidor.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
MARIANA CATA- RINE FAGUNDES	Professor - H	40 horas aulas	01/07/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/07/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de julho de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 2.847/2014

DECRETO Nº 2.847/2014
DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 001/2014, datado de 07/04/2014, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 11/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
LUCAS SEVERO ABAD	Professor - M	20 horas	01/07/2014
MARIANA ABI- GAIL ANDERSON	Professor - M	40 horas	01/07/2014
VINICIUS MAU- RICIO SACRA- MENTO	Professor - H	27 horas aulas	01/07/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/07/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de julho de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 2.848/2014

DECRETO Nº 2.848/2014
DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 001/2014, datado de 07/04/2014, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 11/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Fica contratado, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, o seguinte servidor.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS-SÃO
AMABILE ALMA-GRO CRESTANI	Professor - M	20 horas	02/07/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 02/07/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de julho de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 153/2014, de 30 de Junho de 2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2014, DE 30 DE JUNHO DE 2014.
Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2012.

Origem: Processo Licitatório nº 075/2012, Modalidade Concorrência p/ Obras e Serviços nº 013/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA, CNPJ nº 03.210.836/0001-09.

Objeto: Dilação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 223/2012 de 27/06/2012, por 30 (trinta) dias, a fim de que a Contratada dê continuidade na execução dos serviços que não foram concluídos devido às intempéries, bem como para que a fiscalização do Município conclua o projeto "as built" da obra.

Data de Assinatura: 30/06/2014.

Vigência: de 30/06/2014 a 30/07/2014.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Ailton Pandini - pela Contratada.

Decreto Nº 4.905, de 27 de Junho de 2014.

DECRETO Nº 4.905, DE 27 DE JUNHO DE 2014.

Determina a suspensão da publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais e estaduais, ou respectivas entidades de administração indireta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e considerando o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e, ainda;

CONSIDERANDO tratar-se de ano eleitoral em nível federal e estadual e o que dispõe a legislação em relação ao comportamento dos gestores públicos em anos eleitorais;

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar a prática de quaisquer condutas por parte de agentes desta Administração Direta ou Indireta, servidores ou não, tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nas eleições próximas, intervindo no equilíbrio do pleito que se avizinha, que poderão culminar na responsabilização injustificada desta Gestão Municipal;

CONSIDERANDO o disposto na alínea "b", inciso VI, do artigo 73 da Lei Federal nº 9.504, de 30/09/97, que dispõe ser vedado aos agentes públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO, finalmente, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que é vedada a veiculação da publicidade institucional acima referida, independentemente da data da autorização, bem como de que, para se configurar a conduta vedada, é dispensável a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional, ressaltando-se, portanto,

a necessidade de suprimir marcas de publicidade institucional que identifiquem possíveis candidatos ao pleito eleitoral de 2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a suspensão da publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais e estaduais, ou respectivas entidades de administração indireta, durante o período de 05 de julho a 05 de outubro de 2014, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. O período determinado no caput deste artigo será prorrogado até 26 de outubro de 2014, caso ocorra Segundo Turno das Eleições.

Art. 2º Todas as placas, adesivos e outros materiais que tratam da publicidade institucional mencionada no artigo anterior, decorrentes de convênios, contratos e quaisquer outros ajustes deverão ser:

I - alteradas com a retirada ou cobertura da marca institucional da União ou do Estado;

II - retiradas, no caso de impossibilidade do cumprimento do disposto no inciso I, deste artigo.

Art. 3º A retirada ou alteração das placas de que trata este Decreto é de responsabilidade de cada Secretário Municipal, quanto aos materiais instalados em equipamentos públicos e obras de responsabilidade da pasta de que é titular, bem como dos demais agentes a eles equiparados.

Art. 4º Este Decreto tem caráter complementar e deve ser aplicado em conjunto com a Legislação Federal que disciplina acerca das condutas vedadas aos agentes públicos no decorrer dos pleitos eleitorais e em ano eleitoral, ficando os gestores dos órgãos públicos municipais da Administração Direta ou Indireta, servidores públicos e dirigentes de órgãos e/ou entidades por ventura conveniadas pela Administração Pública, proibidos de praticar qualquer ato que venha promover qualquer favorecimento ou desequilíbrio entre os concorrentes às eleições deste ano, bem como de qualquer outro pleito.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de julho de 2014.

São Lourenço do Oeste - SC, 27 de junho de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 104/2014, PR Nº 068/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 17/07/2014, às 14:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2014, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato de Dispensa de Licitação - Processo Licitatório Nº 006/2014, Dp Nº 001/2014 - IcsI

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERV. Nº 001/2014

OBJETO: CONCESSÃO DE COZINHA PARA REALIZAÇÃO DO 42º FLIC (FESTIVAL LOURENCIANO DE INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 JULHO DE 2014.

CONTRATANTE: INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CNPJ Nº 08.806.043/0001-70.

CONTRATADO: CORAL SÃO LOURENÇO, CNPJ Nº 78.504.925/0001-67

VALOR: R\$ 300,00 (trezentos reais).

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei n. 8.666/93.

VIGÊNCIA: A contar da data de assinatura do contrato até 31 de julho de 2014.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da vencedora do certame, não onerando os cofres públicos.

São Lourenço do Oeste (SC), 07 de julho de 2014.

ALTAMIR LEMES DA ROSA
Gerente Executivo do Instituto Cultural

Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 105/2014, PR Nº 069/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 17/07/2014, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014, OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 25,0 Mpa, COM BOMBEAMENTO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Nº 4.906, de 07 de Julho de 2014.

DECRETO Nº 4.906, DE 07 DE JULHO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar, anulação de dotações, no orçamento programa de 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.138, de 23 de dezembro 2013, e de acordo com o inciso III, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - anulação de dotações, adicionando-se pelo crédito orçamentário, o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

08.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SME		
08-01	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SME		
13.392.4505.2.018	80	Aplicação Direta	R\$ 4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0.1.0000			

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o art. 1º, em conformidade com o que estabelece o inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal nº 2.138, de 23 de dezembro de 2013, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação:

08.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SME		
08-01	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SME		
13.392.4505.2.018	81	Aplicação Direta	R\$ 4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0.1.0000			

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

São Lourenço do Oeste - SC, 07 de julho de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.907, de 07 de Julho de 2014.

DECRETO Nº 4.907, DE 07 DE JULHO DE 2014.

Fixa, em caráter excepcional, horário de expediente para os órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo - FIFA 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO a realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2014, no período de 12 de junho a 13 de julho;

CONSIDERANDO tratar-se de um evento que por sua tradição possui significativa importância para o povo brasileiro;

CONSIDERANDO minimizar os transtornos para a população, agilizar o deslocamento e garantir a segurança das pessoas; e

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de estabelecer critérios que permitam, sem prejuízo dos serviços públicos, a efetiva audiência dos servidores públicos municipais, nas datas e horários dos jogos da Seleção Brasileira;

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado, em caráter excepcional, horário de expediente para os órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta no dia 08 de julho de 2014, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h, em razão do jogo, da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo - FIFA 2014, Brasil x Alemanha, às 17:00h, em Belo Horizonte.

Parágrafo único. Excetua-se do previsto do caput deste artigo, o Serviço Público Municipal de Saúde 24 horas e o Conselho Tutelar, considerados essenciais para a comunidade.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 07 de julho de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.908, de 07 de Julho de 2014.

DECRETO Nº 4.908, DE 07 DE JULHO DE 2014.

Altera o Decreto nº 4.414, de 23 de abril de 2012, que nomeia os membros da Comissão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI - e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e de acordo com os §§ 2º e 5º, do art. 3º, do Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI - aprovado pelo Decreto nº 3.969, de 03 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º, do Decreto nº 4.414, de 23 de abril de 2012, que nomeia os membros da Comissão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI - passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º
.....
I -
.....
.....
.....
.....
....."

c) 3º Titular: Neivor Carlos Marin, empresário, membro da Associação Comercial, inscrito no CPF sob o nº 565.679.879-87;
II -

1º Suplente: Loreno Andreoli, empresário, membro da Associação dos Caminhoneiros, inscrito no CPF sob o nº 305.017.689-04;
2º Suplente: Flávia Thais Leal Batistella, estudante, inscrita no CPF sob o nº 038.107.779-94". (NR)

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

São Lourenço do Oeste - SC, 07 de julho de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Edital de Licitação 67/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -
Fone: 48-32770122 - R-202
www.pmspa.sc.gov.br - licitacoes@pmspa.sc.gov.br - compras@
pmspa.sc.gov.br

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 67/2014

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, localizado na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88113-250 torna público que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, regida pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 em conformidade com as condições e anexos que seguem:

1 - Nos termos do art. 24, Inc. V, da Lei n.º 8.666/1993, a Prefeitura contrata-se com a pessoa Jurídica a empresa MS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, com CNPJ nº 18.167.915/0001-51 para serviços de manutenção e recuperação do calçamento em lajotas sextavadas, incluindo a retirada e substituição por peças novas, em diversas ruas do Município conforme Memorial descritivo em anexo.

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a realização de 02 (duas) licitações na modalidade Carta Convite nº 27/2014 e 35/2014, e 01 (uma) Tomada de Preços nº 52/2014, é necessária a contratação por meio de dispensa fundamentada no parecer jurídico nº 76/2014 e artigo 24 inc. V da Lei 8.666/93.

2- Para atendimento ao pedido do art. 26, da Lei n.º 8.666/1993, expõe-se o que segue:

2.1- O valor global do serviço contratado é de R\$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), por ter sido o menor valor apresentado dentre os orçamentos apresentados à Administração Municipal.

2.2 - Os pagamentos da presente licitação dar-se-ão no último dia útil de cada mês, sendo que para o pagamento o licitante deverá apresentar, até o dia 25 de cada mês, relatório demonstrando a efetivação do serviço e os valores a serem pagos.

2.3- Para a assinatura do contrato o contratado deverá apresentar:

- cópia da cédula de identidade e CPF
- prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal (CND);
- prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual (CND);
- prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal (CND);
- prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (CND);
- prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CND);
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943."

No mais a presente contratação, na modalidade Dispensa de Licitação, obedece a todos os termos da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade.

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de julho de 2014.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA

Termo Aditivo Nº. A28/2014 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A28/2014 - PMS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 18/2014 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Osvaldo Jurck.

CONTRATADA: KONCOR GRÁFICA DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.381.614/00001-00, estabelecida na Rua José Emmendoerfer, nº 1223, Bairro Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.253-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pela senhora Aracelli de Bona, inscrita no CPF sob o nº 032.825.949-76 e Carteira de Identidade nº 3.623.737-SSP/SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 18/2014-PMS, celebrado em 13 de fevereiro de 2014, proveniente do Processo de licitação nº. 21/2014 - PMS, Dispensa nº. 12/2014-PMS, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a ser utilizada na Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder /SC, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas e conforme proposta apresentada.

Enquadra-se nos termos do artigo 65 e seus dispositivos legais da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando o pedido de aditivo no valor de R\$ 709,00 (setecentos e nove reais), aditivando 25% (vinte e cinco por centos) das quantidades dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - A partir deste fica alterada a Cláusula Primeira "do objeto do contrato, e descrição" sendo aditivada 06 unidades, para o item 01, 04 unidade para o item 02, 04 unidade para o item 03, 04 unidade para o item 04, no valor unitário de R\$ 8,00 (oito reais), 05 unidade para o item 05, no valor unitário de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), 04 unidade para o item 06, no valor unitário de R\$ 30,00 (trinta reais), 03 unidade para o item 07, no valor unitário de R\$ 40,00 (quarenta reais), 02 unidade para o item 04, no valor unitário de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), 02 unidade para o item 04, no valor unitário de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando o valor de R\$ 709,00 (setecentos e nove reais), conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE. LICITADA	UNIDADE	QUANTIDADE ADTIVADA	VALOR R\$ UNITÁRIO LICITADO	VALOR TOTAL ADITIVO
01	Borracha para carimbo compatível no tamanho Ref. 4911 Tamanho Máximo do Texto 13x37 mm	24	Unidade	6	8,00	48,00
02	Borracha para carimbo compatível no tamanho Ref. 4912 Tamanho Máximo do Texto 17x46 mm	18	Unidade	4	8,00	32,00
03	Borracha para carimbo compatível no tamanho Ref. 4913 Tamanho Máximo do Texto 22x56 mm	19	Unidade	4	8,00	32,00
04	Borracha para carimbo compatível no tamanho Ref. 4926 Tamanho Máximo do Texto 38x75 mm	18	Unidade	4	8,00	32,00
05	Carimbo automático compatível no tamanho Ref. 4911 Tamanho Máximo do Texto 13x37 mm	20	Unidade	5	25,00	125,00
06	Carimbo automático compatível no tamanho Ref. 4912 Tamanho Máximo do Texto 17x46 mm	16	Unidade	4	30,00	120,00
07	Carimbo automático compatível no tamanho Ref. 4913 Tamanho Máximo do Texto 22x56 mm	14	Unidade	3	40,00	120,00
08	Carimbo automático compatível no tamanho Ref. 4926 Tamanho Máximo do Texto 38x75 mm	11	Unidade	2	55,00	110,00

09	Carimbo automático Redondo compatível no tamanho Ref. 46045. Tamanho Máximo do Texto 45 mm	10	Unidade	2	45,00	90,00
----	--	----	---------	---	-------	-------

Cláusula 2ª - Fica a partir deste, alterado a Cláusula Quarta "do valor total do contrato" aditivado ao contrato o valor R\$ 709,00 (setecentos e nove reais), passando a ser o valor do contrato inicial para R\$ 4.086,00 (quatro mil e oitenta e seis reais).

Cláusula 3ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 18/2014-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 04 de julho de 2014.

CONTRATADA:
KONCOR GRÁFICA DIGITAL LTDA
Araceli de Bona
CPF sob o nº 032.825.949-76

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª _____
Nome: Daniela Samulescki
CPF nº. 053.350.739-18

2ª _____
Nome: Ivandra de Souza
CPF nº. 047.563.299-00

Extrato Contrato Nº. 88/2014 - FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato Contrato nº. 88/2014 - FMS
Processo de licitação nº. 52/2014-FMS
Dispensa nº. 40/2014-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: LIBERTE VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.796.973/0004-94, estabelecida na Av. Prefeito Waldemar Grubba nº. 1292, Bairro Baependi, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.256-501

Objeto: Contratação de empresa para revisão de 20.000km do veículo Renault Logan MJU 4342 da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Arruela vedação	1	Unidade	5,07	5,07
02	Filtro Habitacul	1	Unidade	24,26	24,26
03	Filtro Ar K7M	1	Unidade	85,44	85,44
04	Filtro Óleo K4M	1	Unidade	30,72	30,72
05	Óleo 10W40	4	Litros	30,34	121,36
06	Filtro Combustível	1	Unidade	33,65	33,65
07	Revisão dos 20.000km	1,7	Unidade	125,00	212,50
VALOR R\$ TOTAL					513,00

Valor do contrato: R\$ 513,00 (quinhentos e treze reais).

Data da Assinatura: 04/07/2014 - Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 134/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 134/2014-PMS

Dispensa de Licitação nº. 57/2014-PMS

Processo nº. 127/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: ROGERIO CARMARGO ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.153.523/0001-85, estabelecida na Rua Santo Agostinho, nº 800, Cordeiros, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.310-200.

Objeto: Constitui o presente contrato a contratação de serviço de elaboração de projeto básico para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção, ampliação e melhoria de iluminação pública contemplando o acompanhamento de todas as fases do certame licitatório, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Elaboração de projeto básico para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de iluminação pública no Município de Schroeder, em atendimento a Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, contemplando o fornecimento dos seguintes documentos/serviços técnicos, que serão utilizados como Termo de Referência para futura licitação: • Projeto Básico, contendo a seguinte documentação: a) Elaboração de Memorial Descritivo e Termo de Referência contemplando todos os serviços de Iluminação Pública, compreendendo o desenvolvimento da metodologia de controle, planejamento e modernização dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública; b) Elaboração de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro dos serviços e materiais de acordo com a necessidade do Município; c) Emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto e Orçamentação. • Acompanhamento do processo licitatório: auxílio na montagem do edital, análise de impugnações e de recursos administrativos (no âmbito técnico de abrangência do projeto).	01	Unidade	11.450,00	11.450,00

02	Elaboração e acompanhamento de projetos de ampliação de rede de iluminação pública para as seguintes ruas do Município: trecho da Rua Dom Pedro, trecho da Avenida Imigrantes e trecho da Rua Otto Hackbarth. Os trechos mencionados serão indicados pelo Município, devendo a empresa realizar visita e consulta prévia. A empresa deverá entregar os projetos com as devidas aprovações necessárias para sua execução e elaboração do processo licitatório.	01	unidade	3.000,00	3.000,00
TOTAL R\$					14.450,00

Valor do contrato: R\$ 14.450,00 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 04/07/2014 - Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 135/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 135/2014-PMS

Pregão Presencial nº. 52/2014-PMS

Processo nº. 116/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: EDITORA DO VALE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 04.555.612/0001-00, estabelecida na Rua 25 de julho, nº 1936, sala 01, Bairro Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89259-000.

Objeto: Constitui o objeto o a contratação de empresa para publicidade de programas, serviços e campanhas de caráter educativo, elaboração e divulgação de informativos de orientação social da Prefeitura de Schroeder, em jornal de circulação no vale do Itapocú, especialmente em Schroeder e com comprovação da tiragem exigida. Inclui-se: Redação, diagramação, arte final, fotolitagem, impressão e distribuição de exemplares, prestação de suporte em inaugurações, desfiles, eventos, cerimoniais e coleta de dados para divulgação da Prefeitura de Schroeder. A veiculação deverá ser de 1500 jornais por edição, para circulação municipal, com no mínimo de 26cm X 34cm a página, em papel jornal, com no mínimo de três páginas, impressão frente e verso e capa com impressão

em cores, com entrega quinzenal, sendo duas edições mensais a serem entregues de Julho a Dezembro/2014, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	contratação de empresa para publicidade de programas, serviços e campanhas de caráter educativo, elaboração e divulgação de informativos de orientação social da Prefeitura de Schroeder, em jornal de circulação no vale do Itapocú, especialmente em Schroeder e com comprovação da tiragem exigida. Inclui-se: Redação, diagramação, arte final, fotolitagem, impressão e distribuição de exemplares, prestação de suporte em inaugurações, desfiles, eventos, cerimoniais e coleta de dados para divulgação da Prefeitura de Schroeder. A veiculação deverá ser de 1500 jornais por edição, para circulação municipal, com no mínimo de 26cm X 34cm a página, em papel jornal, com no mínimo de três páginas, impressão frente e verso e capa com impressão em cores, com entrega quinzenal, sendo duas edições mensais a serem entregues de Julho a Dezembro/2014.	06	Unidade	4.220,00	25.320,00
TOTAL					25.320,00

Valor do contrato: R\$ 25.320,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte reais)

Data da Assinatura: 04/07/2014 - Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Convocação Concurso Público Nº. 002/2011-Gab/PMS

Convocação Concurso Público nº. 002/2011-GAB/PMS

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. JAMILE JUNG PASQUALI, inscrita no CPF sob nº. 046.836.679-24, aprovada em 1º lugar no Concurso Público nº. 002/2011-GAB/PMS, para o cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6508), até as 17:00h do dia 15 de julho de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga.

Schroeder (SC), 03 de julho de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Marcos Dellagiustina

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 58/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 - CEP: 89275-000

- SCHROEDER - SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 58/2014-PMS

PROCESSO Nº. 126/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos de suprimento de informática para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 18 de julho de 2014 às 08h45min.

Abertura das Propostas: 18 de julho de 2014 às 09h.

Etapas de lance: será marcada após parecer técnico do Setor de Informática sobre as propostas comerciais.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 07 de julho de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Extrato Contrato Nº 89/2014-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato Contrato nº. 89/2014 - FMS

Processo de licitação nº. 51/2014-FMS

Dispensa nº. 39/2014-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: OXIMIX COMÉRCIO DE GAES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.538.238/0001-51, estabelecida na Rua Horacio Rubini, rodovia BR SC416 - Wolfgang, nº 5960, Barra do Rio Cerro, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.260-250.

Objeto: aquisição de oxigênio medicinal para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Carga de 01 m³ de oxigênio medicinal para uso terapêutico (O2), armazenado em cilindro com capacidade de 1 m³ utilizado para inalação e nebulização. Propriedades físico-químicas: Estado físico: gasoso, inodoro e incolor. PH: não aplicável temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: ponto de ebulição:-182,9 °C, ponto de congelamento: - 218,8 °C. Temperatura de auto ignição: não determinada. Limite de explosividade inferior: não determinada. Densidade: 1,326 kg/m³ a 21 °C e 1 atm. Densidade do líquido no ponto de ebulição: 1.141 kg/m³. Pressão de ebulição: acima da temperatura crítica 118,4 °C (21 °C e 1 atm).	80	Unidade	60,00	4.800,00

02	Carga de 3,5 m³ de oxigênio medicinal para uso terapêutico (O2), armazenado em cilindro com capacidade de 3,5 m³ utilizado para inalação e nebulização. Propriedades físico-químicas: Estado físico: gasoso, inodoro e incolor. PH: não aplicáveis temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: ponto de ebulição:- 182,9 °C, ponto de congelamento: - 218,8 °C. Temperatura de autoignição: não determinada. Limite de explosividade inferior: não determinada. Densidade: 1,326 kg/m³ a 21 °C e 1 atm. Densidade do líquido no ponto de ebulição: 1.141 kg/m³. Pressão de ebulição: acima da temperatura crítica 118,4 °C (21 °C e 1 atm).	100	Unidade	100,00	10.000,00
----	---	-----	---------	--------	-----------

03	Carga de 07 m³ de oxigênio medicinal para uso terapêutico (O2), armazenado em cilindro com capacidade de 7 m³ utilizado para inalação e nebulização. Propriedades físico-químicas: Estado físico: gasoso, inodoro e incolor. PH: não aplicável temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: ponto de ebulição:-182,9 °C, ponto de congelamento: - 218,8 °C. Temperatura de auto ignição: não determinada. Limite de explosividade inferior: não determinada. Densidade: 1,326 kg/m³ a 21 °C e 1 atm. Densidade do líquido no ponto de ebulição: 1.141 kg/m³. Pressão de ebulição: acima da temperatura crítica 118,4 °C (21 °C e 1 atm).	100	Unidade	130,00	13.000,00
----	---	-----	---------	--------	-----------

04	Carga de 10 m³ de oxigênio medicinal para uso terapêutico (O2), armazenado em cilindro com capacidade de 1 0m³ utilizado para inalação e nebulização. Propriedades físico-químicas: Estado físico: gasoso, inodoro e incolor. PH: não aplicável temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: ponto de ebulição:-182,9 °C, ponto de congelamento: - 218,8 °C. Temperatura de auto ignição: não determinada. Limite de explosividade inferior: não determinada. Densidade: 1,326 kg/m³ a 21 °C e 1 atm. Densidade do líquido no ponto de ebulição: 1.141 kg/m³. Pressão de ebulição: acima da temperatura crítica 118,4 °C (21 °C e 1 atm).	100	Unidade	160,00	16.000,00
----	--	-----	---------	--------	-----------

VALOR R\$ TOTAL	43.800,00
-----------------	-----------

Valor do contrato: R\$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais).

Data da Assinatura: 04/07/2014 - Vigência: 04/07/2015

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato de Registro de Preços Nº. 14/2014 - FAS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato de Registro de Preços nº. 14/2014 - FAS
Processo de licitação nº. 12/2014-FAS
Pregão Presencial Registro de Preços nº. 06/2014-FAS

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: CELINHO ESPORTES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 04.398.115/0001-37, estabelecida na Rua João Januário Ayroso nº 607, sala B, Jaraguá Esquerdo, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.253-100.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE

PREÇO para a aquisição de camisetas para usuário que integram os serviços do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social da política de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO IX - Termo de Referência, deste 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	Camiseta em meia malha, na cor vermelho, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debrum na cor vermelho, estampas em silker. Estampa na frente: na altura do peito ao lado esquerdo Logo CRAS. Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. FIA Manga esquerda: Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca do Grupo de Skate no tamanho 18 cm, na cor preto. (conforme layout) Costas: Logomarca do Grupo de Skate tamanho 29 cm. (conforme layout) Tamanhos: 10, 12, 14, P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	180	Unidade	29,00	5.220,00

02	Camiseta em meia malha, na cor branco, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debrum na cor branco, estampas em silker. Frente: CONVIVENDO E APRENDENDO BRINCANDO com as letras coloridas, estampa na frente, na altura do peito (conforme layout) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanho: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	80	Unidade	25,50	2.040,00
03	Camiseta em meia malha, na cor branco, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debrum na cor branco estampas em silker. Frente: GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS na altura do peito (conforme layout) escrito na cor azul turquesa. Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	101	Unidade	22,20	2.242,20

04	Camiseta em meia malha, na cor branco, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debrum na cor branco, estampas em silker. Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logo CREAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca Faça Bonito, tamanho até 30 cm, colorida. (conforme layout) Costas: Logomarca Faça Bonito, tamanho até 20 cm, branco e preto. (conforme layout) Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	65	Unidade	28,00	1.820,00
05	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do CRAS. Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	6	Unidade	32,00	192,00

06	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 04 (quatro) botões e puho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, esilo bab lokBordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo d CRSManga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tmanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipl de ScroeeManga esquerda: bordado da ogo do MDS notamanh 10mTamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	6	Unidade	36,00	216,00
07	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do CREAS. Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	4	Unidade	32,00	128,00

08	<p>Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look.</p> <p>Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do CREAS.</p> <p>Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder.</p> <p>Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm.</p> <p>Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto</p>	4	Unidade	36,00	144,00
----	--	---	---------	-------	--------

09	<p>Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco, estilo baby look.</p> <p>Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo da Assistência Social</p> <p>Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder.</p> <p>Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm.</p> <p>Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto</p>	2	Unidade	32,00	64,00
----	--	---	---------	-------	-------

10	<p>Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look.</p> <p>Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Assistência Social</p> <p>Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder.</p> <p>Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm.</p> <p>Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto</p>	2	Unidade	36,00	72,00
----	--	---	---------	-------	-------

11	<p>Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 03 (três) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco.</p> <p>Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo da Assistência Social</p> <p>Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder.</p> <p>Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm.</p> <p>Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto</p>	2	Unidade	32,00	64,00
----	--	---	---------	-------	-------

12	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade aberta na parte superior (peitilho) com 03 (três) botões e puho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, esilo bab lokBordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Asistênci SoiManga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tmanho 10 cm. Com as escritas Prfeitura Municipl de Scroe-eManga esquerda: bordado da ogo do MDS notamanh 10mTamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	2	Unidade	36,00	72,00
13	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 03 (três) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Programa Bolsa Família Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	1	Unidade	32,00	32,00

14	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 03 (três) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Programa Bolsa Família Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	1	Unidade	32,00	32,00
TOTAL R\$					12.338,20

Valor do contrato: R\$ 12.338,20 (doze mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

Data da Assinatura: 04/07/2014 - Vigência: 04/07/2015

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 003/2014 - Secel/PMS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2014 - SECEL/PMS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES, PSICOPEDAGOGO, SERVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS I EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SCHROEDER (SC).

O Sr. Osvaldo Jurck, PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Schroeder, tendo em vista a autorização legislativa para a realização de processo seletivo simplificado no ano corrente, consubstanciado na Lei Municipal nº. 1897/2012- Lei de Diretrizes Orçamentárias; divulga a realização do processo seletivo destinado ao provimento de cargos vagos na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 O Processo Seletivo objeto deste edital destina-se ao provimento de vagas para os cargos de atuação na área de educação com a finalidade de contratação temporária de servidores para o ano letivo de 2014.

1.2 A contratação temporária será adotada, ainda, para o cumprimento de convênios ou execução de programas, projetos e de

ações de natureza emergencial ou transitória na área da educação e na hipótese de vacância de cargos públicos na área da educação.

1.3 Os candidatos trabalharão em regime de substituição (Admissão Caráter Temporário - ACT) e por prazo determinado, conforme Lei Municipal Nº 1.690, de 28.10.2008 e pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

1.4 O contrato será de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o quadro de vagas existente no momento da prorrogação.

1.5 No caso de posterior demissão de algum dos professores selecionados ou solicitação de redução de carga horária, esta vaga será ocupada pela ordem de classificação na respectiva categoria profissional.

1.6 O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Secretaria de Educação, sob a supervisão da Comissão de Processo Seletivo instituída pela Portaria n.º 5.634/2014 da Prefeitura Municipal de Schroeder.

2. DAS VAGAS

2.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas para o cargo de:

- a) Professor A para o Ensino de Educação Infantil - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- b) Professor A para o Ensino Fundamental Anos Iniciais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- c) Professor B para o Ensino de Educação Infantil - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- d) Professor C para o Ensino de Educação Infantil - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- e) Professor B para o Ensino Fundamental Anos Iniciais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- f) Professor C para o Ensino Fundamental Anos Iniciais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- g) Professor B - Artes - para o Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- h) Professor C - Artes - para o Ensino de Educação Infantil Fundamental Anos Iniciais e Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- i) Professor B - Ética e Cidadania - para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- j) Professor C - Ética e Cidadania - para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- k) Professor B - Língua Estrangeira Alemã - para o Ensino Fundamental Anos Iniciais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- l) Professor C - Língua Estrangeira Alemã - para o Ensino Fundamental Anos Iniciais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- m) Professor B - Língua Estrangeira Inglês - para o Ensino Fundamental Anos Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- n) Professor C - Língua Estrangeira Inglês - para o Ensino Fundamental Anos Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- o) Professor B - Ensino Religioso - para o Ensino Fundamental Anos Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- p) Professor C - Ensino Religioso - para o Ensino Fundamental Anos Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- q) Professor B - História - para o Ensino Fundamental Anos Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- r) Professor C - História - para o Ensino Fundamental Anos Finais - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;
- s) Professor B para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais - Intérprete de Libras - Admitido em Caráter Temporário para o ano

letivo de 2014;

t) Professor C para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais - Intérprete de Libras - Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014;

u) Auxiliar de Serviços Gerais I - para atuar nos estabelecimentos de ensino e demais repartições da prefeitura, Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014.

v) Servente - para atuar nos estabelecimentos de ensino e demais repartições da prefeitura, Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014.

w) Psicopedagogo - para atuar nos estabelecimentos de ensino e demais repartições da prefeitura, Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2014.

2.2. O processo Seletivo de que trata este edital compreenderá:

2.2.1 Primeira Etapa:

a) Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

2.2.2 Segunda Etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório.

2.3 A prova objetiva será realizada no Município de Schroeder (SC) e a entrega dos títulos será imediatamente após a realização da prova objetiva.

2.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade, as fases poderão ser realizadas em outras localidades.

3. DOS CARGOS:

3.1 Cargos de Nível Básico:

3.1.1 Auxiliar de Serviços Gerais I:

a) Atribuições: Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações dos prédios da municipalidade, e serviços de copa, cozinha, e serviços gerais.

b) Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto tendo, no mínimo, até a 4ª série concluída (atual 5º ano). Conhecimentos e habilidades na área de atuação.

3.1.2 Servente:

a) Atribuições: Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações dos prédios da municipalidade, e serviços de copa, cozinha, preparo e distribuição de merenda escolar e serviços gerais.

b) Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto tendo, no mínimo, até a 4ª série concluída (atual 5º ano). Conhecimentos e habilidades na área de atuação.

3.2 Cargos da Carreira do Magistério:

CARGO / CLASSE: PROFESSOR A

ATRIBUIÇÕES	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL/REQUISITOS	REMUNERAÇÃO
Lecionar nas Unidades Escolares do Município, entre outras atividades pertinentes.	Certificado de conclusão do ensino médio na área do magistério	R\$ 1.697,39 para 40 horas semanais;

3.3 Cargos de Nível Superior:

CARGO / CLASSE: PROFESSOR B

ATRIBUIÇÕES	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL/REQUISITOS	REMUNERAÇÃO
Lecionar nas Unidades Escolares do Município, entre outras atividades pertinentes.	Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação específica para a docência.	R\$ 1.880,41 para 40 horas semanais;

CARGO / CLASSE: PROFESSOR C

ATRIBUIÇÕES	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL/REQUISITOS	REMUNERAÇÃO
Lecionar nas Unidades Escolares do Município, entre outras atividades pertinentes.	Portador de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu (Especialização) na área da educação ou na área específica em que desenvolva sua atividade docente.	R\$ 2.030,84 para 40 horas semanais.

3.3.1 Psicopedagogo

a) Atribuições: Implementar a execução, avaliar e coordenar a reconstrução de projetos pedagógicos de escolas de educação infantil e de ensino fundamental com a equipe escolar. No desenvolvimento das atividades, viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar.

b) Requisitos: Curso superior completo na área de pedagogia com especialização em psicopedagogia educacional ou clínica.

3.4 O Regime Jurídico das contratações oriundas desse Processo Seletivo é o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, tendo como base na Lei Complementar e Municipal nº. 096/2010, Lei Complementar nº 004/1998 e alterações.

3.5 A jornada de trabalho poderá ocorrer em qualquer segmento da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC) durante o turno diurno e/ou noturno de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades da municipalidade.

3.6 A remuneração do pessoal contratado na forma deste Edital será idêntica à remuneração percebida pelo servidor em início de carreira, ou seja:

Auxiliar de Serviços Gerais I: R\$ 886,40 (oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para 40 horas semanais;

Servente: R\$ 886,40 (oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para 40 horas semanais;

Professor A (Nível Médio): R\$ 1.697,39 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) para 40 (quarenta) horas semanais;

Professor B (Nível de Graduação): R\$ 2.036,86 (dois mil e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) para 40 (quarenta) horas semanais;

Professor C (Especialização): R\$ 2.199,80 (dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) para 40 (quarenta) horas semanais;

Psicopedagogo: R\$ 2.561,32 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) para 40 (quarenta) horas semanais;

3.7 A remuneração referente ao item 3.3 será acrescida de Auxílio Alimentação no valor total de R\$ 250,14 (duzentos e cinquenta reais e quatorze centavos) por mês, frente à carga horária de 40 horas semanais, reduzindo-se proporcionalmente à carga horária efetivamente trabalhada.

4. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

4.1 O candidato deverá atender, cumulativamente, para contratação, aos seguintes requisitos:

a) Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo de que se trata este edital;

b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº. 70.436, de 18 de abril de 1972;

c) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

d) Estar em gozo dos direitos políticos;

e) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

f) Firmar declaração de não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção, nem penalidade disciplinar no

exercício profissional ou de qualquer função pública;

g) Possuir os pré-requisitos exigidos, conforme discriminado no item 3 deste Edital;

h) Apresentar certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares que tenha residido, nos últimos 5 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual;

i) Ter sido considerado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo, mediante avaliação admissional a ser detalhada quando da nomeação para assunção ao cargo;

j) Apresentar registro junto ao respectivo órgão fiscalizador da profissão, quando o cargo exigir.

4.2 Todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital, deverão ser comprovados por meio da apresentação de documento original ou declaração, juntamente com fotocópia, sendo eliminado do Processo Seletivo aquele que não os apresentar, assim como aquele que for considerado inapto na inspeção médica oficial.

5. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

5.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº. 5.296 e alterações posteriores, ficam reservadas 5% (cinco por cento) do total das vagas destinadas no processo seletivo, aos portadores de deficiência.

5.2 O candidato portador de deficiência concorre em igualdade de condições com os demais candidatos às vagas de ampla concorrência do cargo ou cargo/área escolhido e, ainda, às vagas reservadas aos portadores de deficiência do mesmo cargo ou cargo/área, caso existam.

5.2.1 O candidato portador de deficiência, se classificado, além de figurar na lista de classificação correspondente às vagas de ampla concorrência, terá seu nome publicado na lista de classificação das vagas oferecidas aos portadores de deficiência.

5.3 Em obediência ao art. 39, inciso III, do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, haverá adaptação das provas, conforme a deficiência do candidato.

5.4 Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias constantes do art. 4º do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.

5.5 O candidato portador de deficiência, aprovado e classificado no Processo Seletivo, será convocado para ser avaliado por uma equipe multiprofissional, em Schroeder (SC), antes da nomeação, de acordo com o art. 43 do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, cabendo a este arcar com as despesas relativas à sua participação nesta avaliação.

5.5.1 O candidato deverá comparecer à avaliação, munido de documento de identidade original com foto e laudo médico ou atestado original indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), a provável causa da deficiência, bem como ao enquadramento previsto no art. 4º do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.

5.5.2 A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atividades para o cargo, a viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize, e a Classificação Internacional de Doenças (CID) apresentadas.

5.5.3 As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo.

5.5.4 A decisão final da equipe multiprofissional será soberana e definitiva administrativamente.

5.6 O candidato que não for considerado portador de deficiência

com direito a concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência pela equipe multiprofissional ou que não comparecer no dia, hora e local marcado para realização da avaliação pela equipe multiprofissional, perderá o direito à vaga reservada aos candidatos portadores de deficiência que iria ocupar, sendo eliminado desta relação específica, permanecendo na relação de candidatos de ampla concorrência classificados no Processo Seletivo.

5.7 As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público, por contraindicação na perícia médica ou por outro motivo, serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem de classificação.

5.8 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria, ou remoção por motivo de saúde do servidor, salvo as hipóteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência, que impossibilitem a permanência do servidor em atividade.

6. DAS INSCRIÇÕES:

6.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.

6.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Estas informações encontram-se disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Schroeder na Internet, no endereço (www.schroeder.sc.gov.br).

6.3 As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, na página do processo seletivo no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br), no período compreendido entre as 0h (horário de Brasília) de 08 de julho de 2014 até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 21 de julho de 2014.

6.3.1 As orientações e procedimentos a serem seguidos para realização de inscrição via Internet estarão disponíveis na página do processo seletivo no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br).

6.4 O candidato somente terá sua inscrição efetivada após a informação referente à confirmação da inscrição do respectivo candidato ter sido aceito pelo site da Prefeitura Municipal de Schroeder.

6.5 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico, sms ou fora do prazo.

6.6 Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar nos campos apropriados, sendo vedadas alterações posteriores, sob pena de não ter a sua inscrição aceita no Processo Seletivo, o cargo ou cargo/área para o qual deseja concorrer à vaga com base no item 2 deste Edital.

6.7 Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, duas ou mais inscrições do mesmo candidato às vagas/cargos ofertados neste Processo Seletivo, sendo considerada como válida a inscrição que primeiro der entrada no banco de dados da Prefeitura Municipal de Schroeder.

6.7.1 Caso a documentação não esteja plenamente de acordo com as disposições editalícias, o candidato terá sua inscrição não homologada.

6.7.2 Na data máxima de 22 de julho de 2014 será publicada no site (www.schroeder.sc.gov.br) a relação nominal dos candidatos deferidos e indeferidos.

6.8 Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para os candidatos portadores de deficiência deverá indicar sua opção no campo apropriado a este fim.

6.8.1 O candidato portador de deficiência deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX postado até o dia 14 de julho de 2014, para a Comissão Responsável pelo Processo Seletivo de Schroeder, sito na Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro - Schroeder - Santa Catarina - CEP: 89.275-000, laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças (Cid) vigente, bem como a provável causa da deficiência, bem como ao enquadramento

previsto no artigo 4º do decreto federal nº. 3.298 de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo decreto federal nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Não serão considerados resultados de exames e/ou documentos diferentes do descrito e/ou que tenham sido emitidos a mais de 90 (noventa) dias.

6.8.1.2 O laudo médico ou atestado não será devolvido e não serão fornecidas cópias do mesmo.

6.8.1.3 A comprovação da tempestividade do envio do laudo médico ou atestado será feita pela data de postagem do SEDEX.

6.8.2 Se o candidato não cumprir o disposto nos subitens 6.8 e 6.8.1 deste Edital, este perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para os candidatos portadores de deficiência.

6.9 O candidato, com deficiência, que necessitar de condição (ões) especial (ais) para realização da prova, no ato da inscrição, deverá informar a(s) condição (ões) especial (ais) de que necessita, sendo vedadas alterações posteriores. Caso não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica sob sua exclusiva responsabilidade a opção de realizar ou não a prova.

6.9.1 O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando, no Requerimento de Inscrição, se deseja que sua prova seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24.

6.9.2 O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando, no Requerimento de Inscrição, se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso.

6.9.3 O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando, no Formulário de Inscrição, que necessita de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, não podendo a Prefeitura Municipal de Schroeder ser responsabilizado por parte do candidato, sob qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal.

6.9.4 O candidato deficiente auditivo que se utilize de equipamentos eletrônicos para ampliação da capacidade auditiva deverá informar essa situação no momento da inscrição, sob pena de não poder utilizar-se desse equipamento durante a realização das provas.

6.9.5 O candidato deverá informar a(s) condição (ões) especial (ais) de que necessita, caso não seja qualquer uma das mencionadas nos subitens 6.9.1 ao 6.9.4 deste Edital.

6.9.6 A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará com a criança em local reservado e diferente do local de prova da candidata.

A amamentação dar-se-á nos momentos em que se fizerem necessários, não tendo a candidata, nesse momento, a companhia do acompanhante; além de não ser dado qualquer tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado com a amamentação. A não presença de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.

6.9.7 As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo critérios de viabilidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não de sua solicitação quando da Confirmação da Inscrição.

6.10 O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações constantes no Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências e condições previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento.

6.11 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Requerimento de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes dela, em qualquer época, assumindo o candidato as possíveis consequências legais.

6.12 O candidato somente será considerado inscrito no Processo Seletivo após ter cumprido todas as instruções descritas no item 5 deste Edital e todos os seus subitens.

6.13 O candidato, ao finalizar sua inscrição, deverá imprimir o Comprovante de Inscrição diretamente no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br), podendo levá-lo consigo na data das

provas, com a finalidade de realizar a marcação de suas respostas no verso do Comprovante.

7. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

7.1 As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no item 5 e 6 deste Edital serão homologadas pela Comissão Responsável pelo Processo Seletivo do Município de Schroeder, significando tal ato que o candidato está habilitado para participar do Processo Seletivo.

7.2 A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada na página do Processo Seletivo no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br), sendo o comunicado de sua liberação publicado por meio de Edital específico no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data prevista no cronograma existente no Edital e na página do concurso no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br).

7.3 As informações referentes à data, horário de fechamento dos portões, tempo de duração e local de realização da prova (nome do estabelecimento, endereço e sala), cargo ou cargo/área para o qual concorre à vaga e tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para portadores de deficiência), assim como as orientações para realização da prova, estarão disponíveis no período informado no cronograma existente no Edital ou na página do Processo Seletivo no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br).

7.4 Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia de realização da prova, na sala de prova, junto ao fiscal.

7.5 Não é necessária a apresentação, no dia de realização da prova, de documento que comprove a localização do candidato no estabelecimento de realização de prova, bastando que o mesmo se dirija ao local designado portando documento de identificação original com fotografia.

7.6 É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes a todas as etapas do Processo Seletivo.

7.7 O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova e do horário de início da mesma como justificativa de sua ausência.

8. DA JORNADA DE TRABALHO

8.1 O regime de trabalho para o cargo Servente e Auxiliar de Serviços Gerais I, Admitido em Caráter Temporário será de 08 (oito) horas diárias, podendo corresponder à carga horária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais.

8.2 O regime de trabalho para o cargo de Professor de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais de Disciplinas Específicas e Psicopedagogo, Admitido em Caráter Temporário poderá ser de 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais.

9. DA PROVA OBJETIVA:

9.1 Da Prova Objetiva:

9.1.1 A prova objetiva será composta de questões do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) opções de resposta, sendo somente uma correta.

9.1.2 Serão automaticamente eliminados do certame os candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na prova objetiva, considerado o somatório de todas as disciplinas, bem como aquele candidato que não obtiver pelo menos 01 (um) acerto em quaisquer das disciplinas objeto de avaliação.

9.1.3 A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão por disciplina, o total de pontos por disciplina, o mínimo de pontos por disciplina para aprovação e o mínimo de pontos na prova para aprovação estão descritos no Anexo I deste Edital.

9.1.4 Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo II deste Edital.

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:

10.1 A prova objetiva será realizada no Município de Schroeder (SC).

10.2 A prova objetiva será realizada na data de 27/07/2014 às 9 horas, a ser confirmada por meio de Edital específico no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e informada na página do processo seletivo no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br) em data informada no cronograma existente no Edital.

10.3 As provas objetivas ocorrerão no turno matutino, com fechamento dos portões às 08h50min (horário de Brasília) e duração de 3h;

10.3.1 O candidato não poderá se inscrever mais de uma vez para concorrer às vagas de cargos ou cargo/área objeto deste certame.

10.3.2 Não haverá tolerância no horário de fechamento dos portões e início das provas.

10.3.2.1 O início da prova ocorrerá após o fechamento dos portões e assim que os candidatos encontrarem-se em seu local de prova, sendo respeitado o tempo estipulado para realização da prova independentemente do horário de início da mesma.

10.3.3 A Prefeitura Municipal de Schroeder poderá utilizar sala(s) extra(s) nos locais de aplicação das provas, alocando ou remanejando candidatos para essa(s) conforme as necessidades.

10.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões e início das mesmas, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta e de documento oficial e original de identidade, contendo foto e assinatura, devendo este ser apresentado ao fiscal de sala, conferido pelo mesmo e imediatamente devolvido ao candidato.

10.4.1 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 fiscalizados de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

10.4.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade.

10.4.3 Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticados, nem protocolos de entrega de documentos.

10.5 Os documentos deverão estar em boas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e de sua assinatura.

10.5.1 O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura.

10.5.2 O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará as provas.

10.5.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo há 30 (trinta) dias, sendo o candidato submetido à identificação especial.

10.6 É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário pré-determinados pela organização do Processo Seletivo.

10.7 Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o fechamento dos portões, que ocorrerá às 08h50min (horário de Brasília) no período matutino.

10.8 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a livros, a legislação simples e comentada ou anotada, a súmulas,

a livros doutrinários e a manuais.

10.9 Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de celulares, pagers, calculadoras, smartphones, bem como quaisquer equipamentos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informações. Caso o candidato leve consigo esses tipos de aparelhos no dia de realização do certame, os mesmos deverão ser desligados e somente poderão ser religados após o candidato estar fora do prédio em que estão sendo aplicadas as provas, sob pena de ser desclassificado do processo seletivo, caso tente usar algum equipamento durante o período da prova.

10.10 Não será permitido ao candidato fumar durante o período de realização de sua prova.

10.11 Não haverá segunda chamada para as provas, independentemente do motivo alegado.

10.12 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude do afastamento do candidato da sala onde estão sendo aplicadas as provas.

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

10.14 Da prova objetiva:

10.14.1 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno de questões. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

10.14.2 Será atribuída pontuação zero à questão da prova objetiva que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou que contiver emenda ou rasura.

10.14.3 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso do candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um agente da Prefeitura Municipal de Schroeder devidamente treinado.

10.15 Por motivo de segurança, os procedimentos a seguir serão adotados:

a) Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala ou local de prova sem autorização e acompanhamento da fiscalização;

b) O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 30 (trinta) minutos do início da mesma;

c) Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de respostas devidamente assinada;

d) O candidato poderá realizar a marcação de suas respostas no verso do Comprovante de Inscrição, caso o tenha consigo;

e) Se o candidato quiser interpor recursos contra alguma das questões, por não tê-lo feito em ATA no dia da prova, poderá requerer cópia de prova, solicitando junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Schroeder, respeitando sempre o prazo de recurso estipulado no Anexo III - Cronograma deste Edital;

f) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova, e somente poderão sair juntos do recinto, após assinatura da ata de finalização de aplicação de prova.

10.16 Por motivo de segurança, a Comissão do Processo Seletivo poderá proceder, no ato da aplicação das provas, à coleta da impressão digital de cada candidato, sendo a mesma recolhida no ato de sua apresentação para posse, de forma que estas possam ser confrontadas.

10.17 Por motivo de segurança, a Comissão do Processo Seletivo poderá solicitar que o candidato transcreva, em letra cursiva, de próprio punho, um texto apresentado, sendo que, no ato de sua apresentação para posse, o mesmo texto deverá ser reproduzido para confrontação com o texto transcrito durante a prova.

10.18 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização da

prova:

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;

b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;

c) Utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor, pager, tablet e qualquer outro equipamento eletrônico ou que se comunicar com outro candidato;

d) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, as autoridades presentes ou candidatos;

e) Afastar-se da sala ou do local de prova, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

f) Ausentar-se da sala da prova objetiva, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou caderno de questões, celulares ou quaisquer equipamentos eletrônicos;

g) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova da prova objetiva;

h) Não permitir a coleta da digital caso seja utilizado o procedimento descrito no subitem 8.16 deste Edital ou não efetuar a transcrição do texto apresentado caso seja utilizado o procedimento descrito no subitem 8.19 deste Edital;

i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

j) Quando, após a prova, for constatado - por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou qualquer meio em Direito admitido - ter o candidato se utilizado de procedimentos ilícitos.

11. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

11.1 Somente participarão da avaliação de títulos, os candidatos classificados, após a prova objetiva que obtiveram, no mínimo, 50 % (cinquenta por cento) de aproveitamento na prova objetiva.

11.2 A avaliação de títulos, de caráter classificatório, valerá até 3,50 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados pelo candidato seja superior a esse valor.

11.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de sua entrega, observados os limites de pontos definidos no quadro a seguir.

Quadro de Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos dos Profissionais Nível Superior			
Alínea	Título	Valor de cada título	Valor máximo dos títulos
A	Conclusão de Doutorado na área/vaga-objeto do processo seletivo.	0,70	0,70
B	Conclusão de Mestrado na área/vaga-objeto do concurso	0,60	0,60
C	Conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, com apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso que tenha sido aprovado, na área/vaga-objeto do Processo Seletivo	0,50	0,50
D	Conclusão de curso de graduação, em qualquer área, desde que tal curso não seja pré-requisito para o acesso ao cargo/vaga pretendido.	0,40	0,40

E	Exercício profissional na área/vaga-objeto do Processo Seletivo, obtido em empresas privadas ou em entes de direito público da Administração Direta (Prefeituras, Estado, Município, etc.) ou Indireta.	0,10 (por ano completo sem sobreposição de tempo, para esta alínea.)	1,00
F	Conclusão de cursos de extensão (curta duração) área/vaga-objeto do Processo Seletivo, desde que a duração de tais cursos sejam iguais ou superiores a 20 horas/atividade, a partir de 2011.	0,02	0,10
TOTAL MÁXIMOS DE PONTOS			3.50

11.4 Receberá nota zero o candidato que não entregar documentos comprobatórios de títulos na forma, no prazo, no horário e no local estipulados no edital.

11.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

11.6 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Schroeder, no qual indicará o título apresentado. Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia do título declarado. Os documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos.

11.6.1 Os títulos apresentados poderão ser autenticados pela Comissão, imediatamente no momento da entrega dos mesmos, desde que o Candidato apresente uma cópia, conjuntamente com o original. Não serão fotocopiados documentos para os candidatos.

11.6.2 Não serão recebidos documentos originais, ressalvado o disposto no subitem 5.5.1 deste edital.

11.6.3 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório e ou pela Comissão Organizadora, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados de mecanismo de autenticação.

11.7 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou outras formas não previstas neste edital.

11.8 Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por procurador, mediante apresentação do documento de identidade original do procurador e de procuração simples do interessado, sendo a firma do candidato reconhecida em cartório, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato.

11.9 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato de entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista no edital de convocação para essa fase, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de seu representante.

11.10 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS

11.10.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição credenciada pelo MEC, ou certificado/declaração de conclusão de curso, expedida por instituição credenciada pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da dissertação ou da tese.

11.10.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, apenas será aceito o diploma revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, salvo se a revalidação for dispensada pela legislação brasileira de regência, fato que deve ser comprovado por documento hábil.

11.10.1.2 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos relacionados nas alíneas A e B do quadro de títulos.

11.10.2 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, o candidato deverá comprovar, por meio de certificado, que o curso de especialização foi realizado de acordo com a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).

11.10.2.1 Caso o certificado não comprove que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende à Lei nº. 9.394, de 1996, ou às normas do CNE ou do extinto CFE.

11.10.2.2 Não receberá pontuação na alínea C do quadro de títulos o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi realizado de acordo com a Lei nº. 9.394, de 1996, ou com as normas do CNE ou do extinto CFE ou, ainda, sem a declaração da instituição referida no subitem 10.9.2.1 deste edital.

11.10.2.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, serão aceitos somente os certificados/declarações em que conste a carga horária mínima de 360 horas.

11.10.2.4 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, será aceito somente o histórico escolar em que constem as disciplinas cursadas, a carga horária e a menção obtida.

11.10.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea D do quadro de títulos, o candidato deverá comprovar, por meio de Diploma, a conclusão total do curso, devendo obrigatoriamente tal curso ser reconhecido pelo MEC, estando esse reconhecimento detalhado no corpo do Diploma.

11.10.4 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados na alínea E do quadro de títulos, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada ou empresa/instituição pública que adote o Regime Celetista para o quadro funcional: será necessária a entrega dos seguintes documentos:

a1 - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador, registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa e;

a2 - declaração do empregador com a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas no cargo, emprego ou função;

b) Para exercício de atividade em instituição pública que adote o regime estatutário: será necessária a entrega do seguinte documento:

b1 - Declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas;

11.10.5.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CPD), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não se aceitando abreviaturas.

11.10.5.2 Para efeito de pontuação da alínea E do quadro de títulos, não será considerada fração de ano nem sobreposição de tempo no título referente a cada alínea.

11.10.5.3 Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo, nem o tempo de trabalho voluntário exercido na condição de estudante.

11.10.5.4 Todos os documentos expedidos em língua estrangeira, exceto o listado na alínea F do quadro de títulos, somente serão considerados se traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.

11.10.5.5 Cada título será considerado uma única vez.

11.10.6 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 11.6.2 deste edital, serão desconsiderados.

12. DOS RECURSOS:

12.1 No caso do recurso contra a não homologação da inscrição, admitir-se-á um único recurso, para cada candidato, desde que devidamente fundamentado.

12.2 No caso do recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, admitir-se-á, para cada candidato, um único recurso por questão, relativamente ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado.

12.2.1 Após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão Organizadora poderá efetuar alterações ou anular questões do gabarito preliminar.

12.2.2 Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não obtiveram os pontos na correção inicial.

12.2.3 Após o julgamento dos recursos, na hipótese de alteração do gabarito de alguma questão, a Prova Objetiva será recorrida com o novo gabarito da questão.

12.3 No caso do resultado preliminar da prova objetiva, admitir-se-á o pedido de recontagem da pontuação atribuída.

12.3.1 O candidato que desejar vista da folha de respostas, poderá solicitar no Setor de Protocolo na Prefeitura Municipal de Schroeder, no período de recurso, conforme cronograma existente no Edital.

12.4 Os recursos poderão ser apresentados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Schroeder (no horário de expediente), por meio de requerimento, em período informado no cronograma existente no Edital, a partir das 7 horas e 30 min do primeiro dia do prazo para recurso até às 17 horas do último dia do prazo para recurso.

12.5 Não será analisado o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste Edital.

12.6 O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das provas objetivas e as alterações das notas preliminares das provas objetivas, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos, estarão à disposição dos candidatos na página do concurso no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br) em período informado no cronograma existente no Edital.

12.6.1 As notas obtidas por intermédio do julgamento do recurso impetrado contra o resultado preliminar das provas objetivas poderão permanecer inalteradas, sofrer acréscimos ou até mesmo reduções, em relação à nota divulgada preliminarmente.

12.7 A decisão final da Comissão Organizadora será soberana e definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado de recurso.

13. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:

13.1 A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NO é a nota da Prova Objetiva e NT é a pontuação obtida pelo candidato na avaliação dos títulos apresentados, da seguinte forma:

a) $NF = NO + NT$

13.2 Os candidatos considerados classificados serão ordenados e classificados por cargo ou cargo/área e tipo de vaga (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para candidatos com deficiência), conforme a opção escolhida, segundo a ordem decrescente da nota final.

13.3 Em caso de empate na nota final do concurso terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia

de inscrição neste concurso público, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

b) Obter a maior nota na prova de conhecimentos específicos;

c) Obter a maior nota na prova de português;

d) Obter a maior nota na prova de matemática;

e) Obter a maior nota na prova de conhecimentos gerais e regionais;

13.3.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.

14. DA CHAMADA DOS CANDIDATOS E EXERCÍCIO:

14.1 O resultado final do Processo Seletivo e a homologação do mesmo serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e na página do processo seletivo no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br)

14.2.1 O candidato classificado que não se apresentar passará a ocupar o último lugar na listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

14.2.2 O candidato considerado inapto na inspeção médica oficial estará impedido de ser contratado.

14.3 Quando da apresentação da documentação, todos os pré-requisitos deverão estar atendidos, conforme estabelecido nos itens 3,4 e 5 deste Edital.

14.4 O candidato convocado apresentar-se-á para escolha de vagas às suas expensas.

14.5 Caberá ao candidato convocado a preencher vaga em localidade diversa de seu domicílio, arcar com as despesas de sua transferência.

14.6 A chamada dos candidatos selecionados será feita obedecendo a seguinte ordem de classificação:

a) Aprovação na prova escrita;

b) Prova de títulos;

c) Classificação geral conforme o quadro de vagas.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 A contratação dos candidatos classificados dar-se-á frente às necessidades de preenchimento à medida que surgir a necessidade de nova contratação para substituição, durante a vigência da lista de classificação do referido processo seletivo.

15.2. O candidato classificado que não se apresentar passará a ocupar o último lugar na listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

15.3 O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Processo Seletivo tais como Editais, processo de inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, resultados dos recursos, cronograma, convocações, resultados das etapas e resultado final na página do processo seletivo no endereço eletrônico (www.schroeder.sc.gov.br)

15.4 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br).

15.5 Será considerada a legislação atualizada até a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos até esta data na avaliação na prova objetiva.

15.5.1. Será considerado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008.

15.6 O prazo de validade do Processo Seletivo será de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

15.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo designada pela Prefeitura Municipal de Schroeder.

15.8 Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação pertinente, ao candidato que for chamado para a escolha de vagas e não comparecer voltará para o final da classificação podendo ser chamado na segunda chamada se houver necessidade da mesma.

15.9 Após a contratação, o servidor ficará lotado na Secretaria de

Educação, nos termos da Lei Complementar nº. 096/10, Lei Complementar 004/1998 e alterações posteriores.

15.10 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas no presente edital e das instruções específicas para cada cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento.

Schroeder (SC), 04 de julho de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

ANEXO I - QUADRO DE PROVAS

ATIVIDADES DO NÍVEL FUNDAMENTAL

PROVA OBJETIVA		
Área	Quantidade de questões	Valor por questão
Português	10	0,5
Matemática	10	0,3
Conhecimentos Gerais e Regionais	10	0,2
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROVA OBJETIVA		10 PONTOS
PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER OBTIDA PARA CLASSIFICAÇÃO		05 PONTOS

ATIVIDADES DO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

PROVA OBJETIVA		
Área	Quantidade de questões	Valor por questão
Português	10	0,3
Matemática	05	0,2
Conhecimentos Gerais e Regionais	05	0,2
Conhecimentos específicos	10	0,5
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROVA OBJETIVA		10 PONTOS
PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER OBTIDA PARA CLASSIFICAÇÃO		05 PONTOS

Importante:

1) Os candidatos deverão obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento no somatório das notas obtidas em cada uma das disciplinas da prova objetiva.

ANEXO II - CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS

1. LÍNGUA PORTUGUESA

1.1 - Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto: Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal.

1.2 - Para os cargos do ensino fundamental completo, médio e superior: Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período. Redação de correspondências oficiais.

2. MATEMÁTICA

2.1 - Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o

ensino fundamental incompleto: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Perímetro e área das principais figuras geométricas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.

2.2 - Para os cargos do ensino fundamental completo, médio e superior: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.

3. CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS PARA TODOS OS CARGOS:

3.1 - Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. Brasil contemporâneo. História de Santa Catarina. História de Schroeder. Organização política e atualidades de Schroeder, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Aspectos geográficos de Schroeder: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais.

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO :

Auxiliar de Serviços Gerais I e Servente:

Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e armazenamento de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequenciais correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos para limpeza; noções básicas de segurança e higiene do trabalho inerentes a atividade.

CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Área de Atuação - Educação Infantil:

Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil - postura e ética. Objetivos e conteúdos da educação infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Fundamentos e métodos da educação infantil. A criança pré-escolar e a aquisição de linguagem (ênfase em alfabetização). A avaliação na educação infantil. Integração família/instituição de educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. O lúdico e a imaginação na infância. Relação afetiva criança/adulto. A estruturação dos conteúdos por eixos (identidade e autonomia, corpo e movimento, intercomunicação e linguagens, conhecimento físico, social e cultural, noções lógico-matemáticas). Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. A organização do ambiente da creche e da pré-escola para o Cuidar e o Educar. A criança e o mundo: da música, do movimento, das artes visuais, da linguagem oral e escrita, da natureza e sociedade e da matemática; Inclusão escolar; Lei Complementar Municipal n.º 096/10 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho.

Área de Atuação - Ensino Fundamental - Séries Iniciais:

Legislação básica da educação brasileira. A formação do profissional da educação - postura e ética. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Elementos da prática pedagógica: Planejamento, Objetivos, Conteúdos, Encaminhamentos Metodológicos e Avaliação Escolar; Planejamento de Ensino: concepção; plano de curso e de aula; organização e

conteúdos; Avaliação escolar: concepção, instrumentos e critérios de avaliação; A interdisciplinaridade no processo de ensinar e aprender; Currículo e Educação: método, conteúdos e práticas escolares cotidianas; Articulações entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-metodológicos das diferentes áreas do conhecimento, concepção de alfabetização, leitura e escrita; O conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil e séries iniciais; História da Educação Brasileira. O Manifesto dos Pioneiros da Educação. Projeto Político-Pedagógico da escola; Gestão Democrática e participativa da Escola. Lei Complementar Municipal n.º 096/10 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho.

Área de Atuação - Língua Estrangeira Inglês:

COMPREENSÃO DE TEXTOS: Textos verbais e não verbais. Estratégias de leitura CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS: Substantivos: Formação do plural (regular, irregular e casos especiais); gênero; formas possessivas dos nomes. Artigos: definidos e indefinidos. Adjetivos: graus comparativo e superlativo (regulares e irregulares). Numerais: cardinais e ordinais. Pronomes: pessoais (subjetivos e objetivos); possessivos (substantivos e adjetivos); reflexivos (uso reflexivo, enfático e idiomático); indefinidos; interrogativos; relativos; demonstrativos; determinantes. Verbos: (modos, tempos e formas); regulares e irregulares; auxiliares e impessoais; modais e anômalos. Two-word verbs. Phrasal verbs. Voz ativa e voz passiva. Gerúndio e seus usos específicos. Discurso direto e indireto. Sentenças condicionais. Advérbios e expressões adverbiais. Palavras de relação. Preposições. Conjunções. Derivação de palavras pelos processos de prefixação e sufixação. Semântica, sinonímia e antonímia. Lei Complementar Municipal n.º 096/10 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho.

Área de Atuação - Língua Estrangeira Alemã:

Tradução e interpretação de textos em língua alemã. Produção de texto em língua alemã. Coerência e coesão de textos. Saudações, apresentações, interjeições e expressões; números ordinais e cardinais. Dias da semana, meses e estações do ano. Família, profissões, comidas, bebidas, pesos e medidas, locais da cidade, boas maneiras. Partes do corpo humano, vestuário, animais, horas, meios de transporte. Adjetivos, nomes, advérbios, frases, preposições, sinônimos e antônimos, frases singular e plural, artigos. Lei Complementar Municipal n.º 096/10 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho.

Área de Atuação - Ensino Religioso:

História das principais crenças das grandes religiões mundiais. O Homem e o Sagrado. Cultura Religiosa. História do Ensino Religioso; Legislação do Ensino religioso no Brasil; Fenômeno religioso e diversidade; Conhecimento religioso; Concepções do Ensino Religioso; Objetivos do Ensino Religioso; Fundamentos e Metodologia para o Ensino Religioso; Conteúdos para o Ensino Religioso; Avaliação do Ensino Religioso; Culturas e tradições religiosas, ritos, teologias, textos sagrados, Ethos. Entidades Civis responsáveis pelos conteúdos do ER a partir da Lei Federal e Estadual: CONER e FONAPER. Lei Complementar Municipal n.º 096/10 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho.

Área de Atuação - Ética e Cidadania:

Ética e moral: distinções e definições. Como nasce a ética? Hábitos, caráter e virtude, escolha e deliberação. A ética como dimensão da competência do educador. Educação e sociedade: a ética na atualidade. Códigos de Ética. Cidadania e Educação. Cidadania, Cultura e Educação. Cidadania, Diversidade e Educação. Cidadania e a Legislação vigente. Ética medieval (cristã). Ética moderna. Ética contemporânea. Direitos e deveres dos cidadãos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Uso e significado de símbolos nacionais,

estaduais e municipais. Educação inclusiva e fiscal. Psicologia da criança e do adolescente. Lei Complementar Municipal n.º 096/10 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho.

Área de Atuação - Artes:

Fundamentos da área de Artes: Relação arte e ciência; Princípios metodológicos; Objetivos da área; Histórico; Artes Visuais, Música, Dança e Teatro e suas especificidades didáticas. Conteúdos: Música: Música popular brasileira; Métodos ativos em educação musical; Avaliação em educação musical; Aspectos históricos e culturais da educação musical; Teatro: História do Teatro: Teatro Grego e Teatro Renascentista; Teatro Naturalista; Teatro Épico; Teatro moderno brasileiro; Nelson Rodrigues. Dança: Propostas Educacionais para a Dança segundo Rudolf Laban; Dança /Teatro; História da dança: Séc.XX e XXI; Dança Educação; Artes Visuais: Arte Moderna brasileira e internacional; Arte Catarinense. Arte Contemporânea brasileira e internacional. Arte Afro-brasileira. A arte, no contexto da educação; O currículo de arte no ensino fundamental; Arte como fator linguagem e comunicação; Arte e os temas transversais; A educação na nova LDB; FUNDEB; Lei Orgânica do Município de Schroeder.

Área de Atuação - História.

O ensino de História e a historiografia; O ensino de História na Rede Municipal de Ensino de Schroeder. História de Schroeder; História de Santa Catarina; Cultura e Educação; vida material e econômica; urbanização e industrialização; Ocupação do território, população e migrações. História do Brasil; A chegada dos portugueses ao Brasil; A sociedade, economia, educação e a cultura no Brasil Colonial; Processo de Independência do Brasil e o Brasil Independente; Processo Republicano e a República; Sociedade Brasileira no século XXI. História Geral: Formações sociais, econômicas e políticas: Grécia, Roma, Egito, Reinos: Africanos, Persas, Mesopotâmicos, Hebreus, Fenícios, Chineses; Formas e organização do mundo medieval europeu; Formação do mundo moderno; Renascimento, monarquias centralizadas e expansão marítima europeia; Povos pré-colombianos; Chegada do europeu no espaço americano; Revoluções burguesas: Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial; Independência da América Inglesa e Espanhola; Formação dos estados nacionais; Imperialismo europeu; Primeira Guerra Mundial; Período entre guerras; Revolução Russa; Regimes totalitários: nazismo e fascismo; Mundo no contexto da Guerra fria; Descolonização da África e da Ásia; Globalização no século XX e XXI; Guerras e conflitos no final do século XX e início do século XXI; Movimentos sociais, políticos, de classe, de gênero, ambientais e ecológicos, étnicos e religiosos.

Área de Atuação - Ensino Fundamental - Intérprete de Libras

Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos audiovisuais. Prática da LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com intérprete de Língua de Sinais para conhecimento da realidade e análise do processo de articulação teoria/prática, nos locais onde realiza as atividades autônomas. Teoria da Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do espaço na LIBRAS. A ética e o papel do intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A legislação e regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias do uso das expressões faciais e corporais na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e variações linguísticas da

interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de Sinais - LIBRAS. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].

Área de Atuação - PSICOPEDAGOGO

Psicopedagogia: conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo. Colaboração da Psicopedagogia para a Educação. Metodologias utilizadas pela Psicopedagogia para a formação do homem. Fundamentos da Psicopedagogia. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Arte-Educação em Psicopedagogia. Dificuldades de aprendizagem. Motricidade e desenvolvimento humano. Neurofisiologia da aprendizagem. Psicogênese da aprendizagem. Noções de psicanálise. Noções de fonoaudiologia.

ANEXO III - CRONOGRAMA

ETAPA	DATAS
Publicação do Edital	07/07/2014
Período de inscrição para todos os candidatos	08/07/2014 à 21/07/2014
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização das provas objetivas.	22/07/2014
Prazo para recurso quanto à homologação das inscrições	23/07/2014
Prova Objetiva e entrega de títulos para avaliação	27/07/2014
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva	28/07/2014
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar	29/07/2014
Publicação da nota da prova de títulos	30/07/2014
Recebimento de recurso da avaliação dos títulos	31/07/2014
Publicação da Homologação do Resultado Final	04/08/2014

Nº 57/2014-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SCHROEDER CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 57/2014 - DL Processo Nr.: 127/2014 Data: 04/07/2014
	Folha: 1/2

Fornecedor: ROGERIO CAMARGO - ME Endereço: R SANTO AGOSTINHO,800 - Cidade: Itajaí - SC CNPJ: 20.153.523/0001-85	Código: 12880 Inscrição Estadual:
Objeto da Compra: Contratação de serviço de elaboração de projeto básico para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção, ampliação e melhoria de iluminação pública contemplando o acompanhamento de todas as fases do certame licitatório.	

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Elaboração de projeto básico para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de iluminação pública no Município de Schroeder, em atendimento a Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, contemplando o fornecimento dos seguintes documentos/serviços técnicos, que serão utilizados como Termo de Referência para futura licitação: • Projeto Básico, contendo a seguinte documentação: a) Elaboração de Memorial Descritivo e Termo de Referência contemplando todos os serviços de Iluminação Pública, compreendendo o desenvolvimento da metodologia de controle, planejamento e modernização dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública; b) Elaboração de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro dos serviços e materiais de acordo com a necessidade do Município; c) Emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto e Orçamento; • Acompanhamento do processo licitatório: auxílio na montagem do edital, análise de impugnações e de recursos administrativos (no âmbito técnico de abrangência do projeto).	UN	11.450,00	11.450,00
2	1,00	Elaboração e acompanhamento de projetos de ampliação de rede de iluminação pública para as seguintes ruas do Município: trecho da Rua Dom Pedro, trecho da Avenida Imigrantes e trecho da Rua Otto Hackbarth. Os trechos mencionados serão indicados pelo Município, devendo a empresa realizar visita e consulta prévia. A empresa deverá entregar os projetos com as devidas aprovações necessárias para sua execução e elaboração do processo licitatório.	UN	3.000,00	3.000,00

FUNDAMENTO LEGAL:**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

- I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10 % (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.

JUSTIFICATIVA

Visando dar maior agilidade às contratações de projetos de ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública, além de garantir um levantamento preciso dos materiais necessários para manutenção corretiva e preventiva do sistema, evitando desperdícios e uma aplicação mais eficiente dos recursos provenientes da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP, justifica-se a presente contratação de empresa responsável pela elaboração de projeto básico e também execução de três projetos de iluminação pública em caráter emergencial devido ao grande número de habitantes desatendidos por insuficiência atual do sistema.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 57/2014 - DL**

Processo Nr.: 127/2014
Data: 04/07/2014

Folha: 2/2

Schroeder, 4 de Julho de 2014

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL

3/7/2014

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 3 de Julho de 2014

Valor da Despesa: 14.450,00 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

DISPENSA 40/2014-FMS**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 40/2014 - DL**Processo Nr.: 52/2014
Data: 04/07/2014

Folha: 1/2

Fornecedor: LIBERTE VEÍCULOS LTDA.

Código: 10629

Endereço: RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 1292

Cidade: Jaraguá do Sul - SC

CNPJ: 01.796.973/0004-94

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Contratação de empresa para revisão de 20.000km do veículo Renault Logan MJU 4342 da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Arruela vedação.	UN	5,07	5,07
2	1,00	Filtro Habitacul	UN	24,26	24,26
3	1,00	Filtro Ar K7M.	UN	85,44	85,44
4	1,00	Filtro Óleo K4M.	UN	30,72	30,72
5	4,00	Óleo 10W40	UN	30,34	121,36
6	1,00	Filtro Combustivel.	UN	33,65	33,65
7	1,70	Revisão dos 20.000km	UN	125,00	212,50

FUNDAMENTO LEGAL:**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA

Justificamos que,o veiculo Logan MJU 4342, foi adquirido com a empresa Liberte Veiculos Ltda,e esta na garantia. Anteriormente esta empresa ,ja prestou serviços para nós,sendo o melhor preço oferecido e especialmente por ser uma empresa conceituada no mercado,com históricos de bons serviços prestados a nível regional e nacional,com garantia de retorno imediato,sempre que é necessário,dando-nos a tranquilidade de estarmos fazendo bom uso dos valores públicos.Empresa legalmente constituída, idônea com seus compromissos.Certos de podermos provar legalmente o que afirmamos, como melhor para o bem público municipal no momento,solicitamos esta dispensa.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder, 4 de Julho de 2014

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL

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

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 40/2014 - DL**

Processo Nr.: 52/2014
Data: 04/07/2014

Folha: 2/2

03/07/2014

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 3 de Julho de 2014

Valor da Despesa: 513,00 (quinhentos e treze reais)

Pagamento.....: 15 dias após recebimento do documento fiscal

ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 06/2014-FAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2014

Página: 1/5

Número do Registro de Preços: 3/2014			Data do Registro: 04/07/2014		Válido até: 04/07/2015		
Objeto da Compra:			Aquisição de camisetas para usuário que integram os serviços do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social da política de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Camiseta em meia malha, na cor vermelho, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debum na cor vermelho, estampas em silker. Estampa na frente: na altura do peito ao lado esquerdo Logo CRAS. Manga direita: Brásão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. FIA Manga esquerda: Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca do Grupo de Skate no tamanho 18 cm, na cor preto. (conforme layout) Costas: Logomarca do Grupo de Skate tamanho 29 cm. (conforme layout) Tamanhos: 10, 12, 14, P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	29,0000	1
2	Camiseta em meia malha, na cor branco, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debum na cor branco, estampas em silker. Frente: CONVIVENDO E APRENDENDO BRINCANDO com as letras coloridas, estampa na frente, na altura do peito (conforme layout) Manga direita: Brásão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanho: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	25,5000	1
3	Camiseta em meia malha, na cor branco, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debum na cor branco estampas em silker Frente: GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS na altura do peito (conforme layout) escrito na cor azul turquesa. Manga direita: Brásão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	22,2000	1
4	Camiseta em meia malha, na cor branco, fio 30/1 penteado, 100% algodão, com gola ribana e debum na cor branco, estampas em silker Manga direita: Brásão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logo CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca Faça Bonito, tamanho até 30 cm, colorida. (conforme layout) Costas: Logomarca Faça Bonito, tamanho até 20 cm, branco e preto. (conforme layout) Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	28,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2014

Número do Registro de Preços: 3/2014 Data do Registro: 04/07/2014 Válido até: 04/07/2015						
Objeto da Compra: Aquisição de camisetas para usuário que integram os serviços do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social da política de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
5	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitinho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do CRAS. Manga direita: bordado do Braso da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	32,0000
6	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitinho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do CRAS Manga direita: bordado do Braso da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	36,0000
7	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitinho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do CRAS. Manga direita: bordado do Braso da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	32,0000
8	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitinho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do CRAS. Manga direita: bordado do Braso da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	36,0000
9	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/01 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitinho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo da Assistência Social Manga direita: bordado do Braso da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	32,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2014

Número do Registro de Preços: 3/2014 Data do Registro: 04/07/2014 Válido até: 04/07/2015						
Objeto da Compra: Aquisição de camisetas para usuário que integram os serviços do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social da política de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário
10	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/0/1 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 04 (quatro) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Assistência Social Manga direita: bordado do Brasoão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	36.0000
11	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/0/1 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 03 (três) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo da Assistência Social Manga direita: bordado do Brasoão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	32.0000
12	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/0/1 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 03 (três) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look.Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Assistência SocialManga direita: bordado do Brasoão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder.Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm.Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	36.0000
13	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piqué, constituída de fio 30/0/1 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 03 (três) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor branco. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Programa Bolsa Família Manga direita: bordado do Brasoão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	32.0000

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2014

Página: 4/5

Número do Registro de Preços: 3/2014 Data do Registro: 04/07/2014 Válido até: 04/07/2015

Objeto da Compra: Aquisição de camisetas para usuário que integram os serviços do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social da política de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	Talhe de Camisa tipo polo, confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/0/1 penteado, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitinho) com 03 (três) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, na cor pink, estilo baby look. Bordado na altura do peito, lado esquerdo: Logo do Programa Bolsa Família Manga direita: bordado do Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Manga esquerda: bordado da Logo do MDS no tamanho 10cm. Tamanhos: P adulto, M adulto, G adulto, GG adulto	UN	CELINHO ESPORTES LTDA (9969)		0	32,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2014

Página: 5/5

Número do Registro de Preços: 3/2014		Data do Registro: 04/07/2014		Válido até: 04/07/2015			
Objeto da Compra: Aquisição de camisetas para usuário que integram os serviços do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social da política de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2014
PROCESSO Nº 12/2014
(9969) - CELINHO ESPORTES LTDA

Schroeder, 4 de Julho de 2014.

Timbó**PREFEITURA****Aviso de Licitação Deserta - Pregão Presencial N.º 63 2014 PMT**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 63/2014 PMT

O Município de Timbó torna público para conhecimento dos interessados que restou DESERTO o Pregão Presencial nº. 63/2014 que teve por objetivo REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA/APOIO GEOTÉCNICO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA POR MEIO DE ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL, ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - ISC (CBR) - ENERGIA NORMAL, COM COLETA DE AMOSTRAS E DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO; E TESTE DE VIGA BENKELMAN, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BLUMENAU, INDAIAL, OSWALDO CRUZ, BOTUVERÁ, EMÍLIO JURK, FRITZ KLUG, OTTO WOLTER E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, CONFORME NECESSIDADE, sendo que não houve empresas interessadas em participar do certame.

Timbó (SC), 04 de julho de 2014
ORLEI ADAZIR PEDRON
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Extrato Sétimo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2012.177

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/177
CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Pró-cópia Tecnologia em Impressões LTDA.
OBJETO: Acréscimo de 02 (dois) equipamentos TIPO 01 a prestação de serviço de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel aos diversos setores da Prefeitura.

DATA DA ASSINATURA: 26/06/2014.
MARIA ANGELICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Três Barras**PREFEITURA****Portaria Nº 241 de 20 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 241 DE 20 DE MAIO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o surgimento de vagas no quadro de pessoal do magistério público municipal havido em função de vários afastamentos e aposentadorias, conforme noticiado no Ofício 225/2014 da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte;

CONSIDERANDO, a necessidade de manutenção dos serviços junto às Unidades Educacionais.

RESOLVE :

Art. 1º. Alterar temporariamente a carga horária das seguintes servidoras:

I - CAROLINA FOULETTO MENDES DOS SANTOS, matrícula 11916.4-4, ocupante do cargo de professor, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 05.05.2014;

II - CRISTIANA FLORISBELLA ADAM, matrícula 14772.9-2, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 12.05.2014;

III - DAMARIS NOEMI OCKER, matrícula 16378.3-3, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 05.05.2014;

IV - DERLI REGINA DE LIMA, matrícula 18588.4-0, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 02.05.2014;

V - DOUGLAS EDUARDO FERREIRA, matrícula 17702.4-1, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 05.05.2014;

VI - HELOISA DE FATIMA ULTHES, matrícula 18750.0-0, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 02.05.2014;

VII - KARINE ELAINE WENDT, matrícula 15451.2-5, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 05.05.2014;

VIII - ROSANE TEREZINHA DEMSKI GIMENEZ, matrícula 9300.9-13, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 12.05.2014;

IX - VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA, matrícula 16398.8-3, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 02.05.2014;

X - VANIA CASTILHO, matrícula 11521.5-7, ocupante do cargo de professor, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a contar de 02.05.2014.

Art. 2º. A alteração de carga horária terá validade apenas para o ano letivo de 2014, cessando em caso de preenchimento da vaga a que estiver vinculado o servidor.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, 20 de maio de 2014.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer
Diretor

Portaria Nº 242 de 20 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº 242 DE 20 DE MAIO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento autuado sob o nº 297/2014;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 73, inciso VI, e art. 80, ambos da Lei Complementar nº 138/2009.

RESOLVE :

Art. 1º. Conceder licença para o trato de assuntos particulares à servidora EDLEUDA DE ALMEIDA BARBOSA DA SILVA, matrícula 14190.9-0, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a contar de 22 de maio de 2014.

Art. 2º. A licença de que trata o artigo anterior, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, 20 de maio de 2014.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer
Diretor

Portaria Nº 243 de 20 de Maio de 2014

PORTARIA Nº 243 DE 20 DE MAIO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento nº 469/2014;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 75 da Lei Complementar nº 138/2009.

RESOLVE :

Art. 1º. Conceder licença para tratamento em pessoa da família à servidora ANDREIA MEYER ADUR, matrícula 340.9-21, ocupante do cargo de professor, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos

a contar de 20 de maio de 2014, sem prejuízo da remuneração correspondente.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, 20 de maio de 2014.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer
Diretor

Portaria Nº 245 de 20 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº 245 DE 20 DE MAIO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento do servidor;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 73, inciso VI, e art. 80, ambos da Lei Complementar nº 138/2009.

RESOLVE :

Art. 1º. Conceder licença para o trato de assuntos particulares à servidora CAROLINE SZPOGANICZ SABATINI, matrícula 16066.0-1, ocupante do cargo de médico clínico geral, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a contar de 2 de maio de 2014.

Art. 2º. A licença de que trata o artigo anterior, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, 20 de maio de 2014.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer
Diretor

Portaria Nº 257 de 22 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº 257 DE 22 DE MAIO DE 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do requerimento do servidor;

CONSIDERANDO, o que preconiza os arts. 73, inciso VI, e art. 80, ambos da Lei Complementar nº 138/2009.

RESOLVE :

Art. 1º. Conceder licença para o trato de assuntos particulares ao servidor MATHEUS UBA CHUPEL, matrícula 12744.2-3, ocupante

do cargo de professor, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a contar de 2 de maio de 2014.

Art. 2º. A licença de que trata o artigo anterior, poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, 22 de maio de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer

Diretor

Portaria Nº. 262 de 27 de Maio de 2014

PORTARIA Nº. 262 DE 27 DE MAIO DE 2014

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Conceder, ao servidor TADEU KURPIEL JUNIOR, no cargo de ADVOGADO MUNICIPAL, Quadro de Comissionado desta Prefeitura, Lotado na Secretaria de Administração e Planejamento; 30 (trinta) dias de férias do Período Aquisitivo 2013/2014 a contar o gozo de férias de 26 de maio de 2014.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 27 de julho de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

Treze Tílias

PREFEITURA

Aviso de Licitação 58/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
Processo Licitatório nº 58/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de forma parcelada de óleo hidráulico e lubrificante para os caminhões e máquinas de propriedade do município de Treze Tílias, utilizados pela Secretaria de Transportes e Obras, em conformidade com as especificações do Anexo I do edital.

O recebimento dos envelopes contendo a "proposta" e "documentação" será até as 09h00 min do dia 22/07/2014, sendo que a abertura e o julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada na Praça Ministro Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. Mesmo local onde pode ser obtido o edital na íntegra. Maiores informações no telefone (49) 35370166.

MAURO DRESCH

Prefeito

Aviso de Licitação 09/2014 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS

Processo Licitatório nº 09/2014 FMS - PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de um veículo, com capacidade de 7 (sete) lugares, novo, destinado para a Secretaria de Saúde do município de Treze Tílias, em conformidade com as especificações do anexo I do edital.

O recebimento dos envelopes contendo a "proposta" e "documentação" será até as 09h00 min do dia 18/07/2014, sendo que a abertura e o julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada na Praça Ministro Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. O edital pode ser obtido no site www.trezetilias.sc.gov.br. Maiores informações no telefone (49) 35370166.

MAURO DRESCH

Prefeito

Tunápolis

PREFEITURA

Processo 93.2014 Troféus

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 93/2014
Edital de Pregão Presencial nº 61/2014

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo seu julgamento por item que tem por objeto aquisição de troféus e medalhas para premiação de eventos promovidos e apoiados pela Comissão Municipal de Esportes.

Entrega dos envelopes às 9h do dia 18/07/2014.
Informações do Edital, no Setor de Compras do

Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Enoi Scherer
Prefeito Municipal

Licitação 19/2014, Pregão Presencial Nº 18/2014

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tunápolis(SC), no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados na Licitação 19/2014, Pregão Presencial nº 18/2014 do Fundo Municipal da Saúde FMS que tem como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PORTARIA Nº 1.159 DE 27 DE MAIO DE 2014, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente processo licitatório, que não acudiram interessados, sendo a licitação declarada deserta.

Turvo

PREFEITURA

Notificação de Repasse 17/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REPASSES

A Administração Municipal de Turvo, atendendo a determinação contida na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município de Turvo, que recebeu recursos federais conforme abaixo especificado:

Termo de Compromisso nº TC/PAR 7560/2013
Objeto: Escola 06 salas de aula - Projeto FNDE
Origem dos Recursos: FNDE

Valor da 4ª Parcela: 378.175,99
Data do repasse da 4ª parcela: 04/07/2014

Turvo/SC, 07de julho de 2014.

Portaria 222/2014

PORTARIA Nº 222/14, de 04 de Julho de 2014.
PRORROGA A CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NOMEADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA ÁREA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESFs.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 1.816/2006, de 21 de Dezembro de 2006, e suas alterações,

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar até 03 de Julho de 2015 a contratação das servidoras abaixo relacionadas, nomeada através do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 - ESFs, prorrogado por mais 01(um) ano através da Portaria nº 115/14 de 08 de Abril de 2014, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo a função pública de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

SERVIDORA	CPF	MATRICULA
Mara Rubia Brognoli Beterli	021.137.229-33	2135
Elza Schiavini	636.338.849-04	2936
Jucelir Rabelo Zilli	028.306.099-99	2939
Regina Prates Triches	907.121.619-53	2937
Simoni Lopes Tomaz	089.977.279-07	2938

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 04 de julho de 2014.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal em Exercício

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Roberto Carlos Patel
Secretário de Adm. e Finanças.

Portaria 223/2014

PORTARIA Nº 223/14, de 04 de Julho de 2014.

PRORROGA A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NOMEADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA ÁREA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESFs.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 1.816/2006, de 21 de Dezembro de 2006, e suas alterações,

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar até 06 de Julho de 2015 a contratação das servidoras abaixo relacionadas, nomeada através do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 - ESFs, prorrogado por mais 01(um) ano através da Portaria nº 115/14 de 08 de Abril de 2014, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo a função pública de Técnico de Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

SERVIDORA	CPF	MATRICULA
Angela Pagnan Gabriel	757.969.969-91	2946
Elisangela Fagundes Policarpo	029.872.849-42	2943
Juliana Monteiro Bet Valnier	081.507.669-01	2942
Ranielli Zilli Souza	071.797.249-63	2945
Marcia Dandolini Casteller	020.312.259-36	2949

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 04 de julho de 2014.

TIAGO ZILLI

Prefeito Municipal em Exercício

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Roberto Carlos Patel

Secretário de Adm. e Finanças.

Vargeão

PREFEITURA**Extrato de Edital de Pregão Presencial Nº 33/2014**

Extrato de EDITAL

Edital de Pregão Presencial nº 33/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e de acordo com o Decreto Municipal n.º 75/2012, de 31 de dezembro de 2012, que realizará no dia 17 de Julho de 2014 às 09h30min, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para realização de almoço (buffet) em comemoração ao Dia dos Idosos, na data de 24/09/2014, no Município de Vargeão, SC, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, assim como dos equipamentos adequados à execução contratual, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão nº 33/2014. Informações complementares serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail licitacao@vargeao.sc.gov.br, fone fax (49) 3434-0148, informando o número da licitação.

Vargeão, SC, 04 de julho de 2014.

Amarildo Paglia

Prefeito Municipal

Extratos de Contratos Referente ao Pregão Nº 27/2014

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: JANDIRA CAPPELLARO RODRIGUES & CIA LTDA

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais para artesanato e outros materiais para utilização nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PAIF.

VALOR: R\$ 22.828,96 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 27/2014 e Contrato nº 124/2014.

Vargeão, SC, 04 de julho de 2014.

Amarildo Paglia

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais para artesanato e outros materiais para utilização nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PAIF.

VALOR: R\$ 12.346,03 (doze mil trezentos e quarenta e seis reais e três centavos).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 27/2014 e Contrato nº 125/2014.

Vargeão, SC, 04 de julho de 2014.

Amarildo Paglia

Prefeito Municipal

Resolução Nº 03 de 27 de Junho de 2014.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARGEÃO
RESOLUÇÃO Nº 03 DE 27 DE JUNHO DE 2014.

Aprova o Plano de Ação 2014 dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS a ser transferido ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, para cofinanciamento do Serviço de Proteção Social Básica, para a Gestão Estadual do Municipal Bolsa Família, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M e para a Gestão Estadual do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, por meio do IGDSUAS, no exercício de 2014;

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos do IGD-M, do exercício do ano de 2014;

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos do IGD-SUAS, do exercício do ano de 2014;

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos do cofinanciamento do FEAS a ser transferido ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, para cofinanciamento do Serviço de Proteção Social Básica e benefícios eventuais para o exercício do ano de 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 27 de junho de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 e pela Lei Municipal nº 1.540/2013, de 11 de Novembro de 2013, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Vargeão - CMAS;

CONSIDERANDO que o SUAS Web é o sistema informatizado que a Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS utiliza para ordenar e garantir o repasse regular e automático dos valores do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para os Fundos de Assistência Social dos Estados, Distrito Federal e Municípios;

CONSIDERANDO que o Plano de Ação é o instrumento eletrônico de planejamento utilizado pela Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS para lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular e automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais, que está disponível no sistema informatizado SUAS Web;

CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 442, de 26 de agosto de 2005, que regulamenta os Pisos da Proteção Social básica estabelecido pela Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, sua composição e as ações que financiam;

Considerando que o Índice de Gestão Descentralizada Estadual do Programa Bolsa Família IGD - PBF, representa um grande avanço por apoiar financeiramente os entes federados, tomando como referência os compromissos assumidos na adesão do Programa Bolsa Família, bem como por estabelecer um incentivo para o permanente aprimoramento da qualidade da gestão e controle social;

CONSIDERANDO que o Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS instituído pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, regulamentado pelo Decreto nº 7.636 de 07 de dezembro de 2011, pela Portaria nº 337 de 15 de dezembro de 2011 e Portaria nº 07 de 20 de janeiro de 2012; constitui-se no repasse no repasse de recursos financeiros para o aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS ;

Considerando que o recurso do IGDSUAS repassado aos municípios,

representa um incentivo aos entes federados pois trata-se de um índice que varia de 0 a 1 e mostra a qualidade de gestão do Sistema Único de Assistência Social, quanto mais próximo do 1 estiver o índice maior o valor de apoio financeiro repassado aos entes, respeitando o teto orçamentário e financeiro;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 134, DE 28 DE Novembro DE 2013 que Dispõe sobre o cofinanciamento federal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, por meio do Piso Básico Variável - PBV;

CONSIDERANDO que os Benefícios Eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação 2014 dos recursos previstos a serem transferidos do Fundo Nacional de Assistência social - FNAS ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS de Vargeão, o plano tem por objetivo favorecer o cofinanciamento Federal ao SUAS municipal, junto a Proteção Social Básica. O conselho constatou que a Proteção Social Básica ofertará Serviço de Proteção Integral À Família - PAIF - através do Piso Básico fixo - tendo como famílias referenciadas 2.500 e previsão anual de atendimento é de 500 famílias com repasse mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos - Piso Básico Variável - o plano possui como referência de pactuação 180 usuários e tem como previsão de atendimento em torno de 90 usuários/público prioritário. Tendo como repasse trimestral de R\$ 50,00 mensal por cada usuário atendido no serviço, também o plano contempla repasse de recursos no valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) anual para os questionários a serem aplicados do programa BPC na Escola tendo como referência de pactuação 14 questionários. Conforme apresentado no plano o CMAS constatou que o município receberá o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família um valor mensal de aproximadamente de R\$ 832,91 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) o qual tem por objetivo financiar as ações de acompanhamento e Gestão do Programa Bolsa Família. Inclusive o município receberá como incentivo ao aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social o IGD SUAS um valor aproximado de R\$ 860,96 (oitocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). O valor previsto a ser repassado pelo FNAS no ano de 2014 é de R\$ 200.886,44 (duzentos mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Os recursos próprios alocados no FMAS para o ano são de R\$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) e o FEAS financiará benefícios eventuais e de proteção social básica PAIF e SCFV com um valor anual de R\$ 28.166,38 (vinte e oito mil cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). Um total de R\$ 476.552,82 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) planejados para ser investido na Política Municipal de Assistência Social no ano de 2014. As ações planejadas no Plano de Ação 2014 estão relacionadas ao Plano Municipal de Assistência Social em consonância com a lei Orçamentária Anual - LOA, a fim de assegurar qualidade aos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, com articulação com as demais políticas sociais existentes. O conselho analisou e aprovou as metas físicas e as macro ações onde serão aplicados os recursos do IGD-M - Índice de Gestão descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família e do IGD- SUAS - Índice de Gestão descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social. O Plano de Ação é um instrumental de extrema importância para dar continuidades nas ações, programas, serviços e benefícios junto a Política Municipal de Assistência Social.

Art.2º aprovar o plano de aplicação para utilização de recursos do IGD M, o qual apresenta proposta para investimento em materiais permanentes para melhoria do ambiente/ sala do cadastramento

único e materiais de consumo para a gestão do PBF e Cadastro Único, Contratação de Serviços de Terceiros para organização de eventos de Capacitação para controle social/CMAS gestores, técnicos e operadores municipais do PBF e do Cadastro Único, bem como a contratação de curso profissionalizante - Bijuterias a ser ofertado as mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família. O qual contempla também contratação de uma palestra a qual aborda a temática vínculos familiares para a famílias do Programa Bolsa Família.

Art. 3º Aprovar o plano de aplicação dos recursos IGD SUAS onde este contempla aquisição de materiais permanentes para melhorias dos serviços e ações do SUAS no município e Contratação de Serviços de Terceiros para organização de eventos de Capacitação para controle social/CMAS gestores e técnicos do SUAS municipal.

Art. 4º Aprovar o plano de aplicação do cofinanciamento estadual ao Fundo Municipal FMAS, o qual tem como finalidade aplicar os recursos em benefício eventual em auxílio funeral e os recursos destinados aos serviços de proteção social básica - PAIF e SCFV aplicar em custeio: aquisição de materiais de artesanato, brinquedos, material para campanha de combate a violência, locação de brinquedos infláveis, curso profissionalizante para adolescentes e deficientes do SCFV, contratação de peça teatral e contação histórica para as crianças dos serviços e gêneros alimentícios.

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

Sônia Maria Bonan
Presidente do CMAS

Vargem Bonita

PREFEITURA

Processo 046/2014 PR 028/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2014

OBJETO: Aquisição, de forma parcelada, de Merenda Escolar para o Segundo Semestre de 2014.

Julgamento pelo Tipo: Menor Preço por Item.

Entrega dos Envelopes de Proposta e Habilitação: dia 18 de julho até às 08h30 min.

Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas: Dia 18 de julho de 2014 às 09h00min.

Informações: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC, de Segunda a Sexta Feira, das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, na Rua Coronel Vitório, 966, Centro. Fone: 49 3548-3000. Endereço eletrônico: compras@vargembonita.sc.gov.br.

Vargem Bonita, 04 de julho de 2014.
MELÂNIA A. ROMAN MENECHINI
PREFEITA MUNICIPAL

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 11.170/14

DECRETO Nº 11.170/14, DE 02 DE JULHO DE 2014.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.119/14, de 02 de julho de 2014.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 2.986.000,00 (dois milhões novecentos e oitenta e seis reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2.063 - Atenção Básica	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	2.500.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	200.000,00
15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2.065 - Vigilância Epidemiológica e Promoção da Saúde	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	65.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	7.000,00
15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2067 - Programa DST/AIDS	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	35.000,00
15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2068 - Assistência Farmacêutica	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	9.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	2.986.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta da anulação total ou parcial das seguintes dotações:

15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2.064 - Atenção de Média e Alta Complexidade	

3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	2.866.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	120.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 11.172/14

DECRETO Nº 11.172/14, DE 02 DE JULHO DE 2014.

Nomeia Odontólogo - Estratégia Saúde da Família

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 1.942/07 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, TIAGO CASSOL, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público para Emprego Público referente ao Edital nº 005/2012, homologado em 25 de junho de 2013, para exercer o emprego público de Odontólogo - Estratégia Saúde da Família, criado pela Lei Municipal nº 1.942/07 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0807/14

PORTARIA nº 0807/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 9078/2014,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a JACSON DARCI LOCATELLI, Motorista I - Veículos de Passeio, Vans e Utilitários Pequenos, de 01 de agosto de 2014 até 01 de novembro de 2014,

referente ao quinquênio de 16 de janeiro de 1996 até 15 de janeiro de 2001.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 0809/14

PORTARIA nº 0809/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 6003/2014,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a IVANILCE SALETE PASSINI, Assistente Social, de 02 de novembro de 2014 até 02 de fevereiro de 2015, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 02 de novembro de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 0806/14

PORTARIA nº 0806/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta na Comunicação Interna nº 0320/2014, do Departamento de Tributação;

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 1º de julho de 2014 até 30 de julho de 2014, o gozo de férias da servidora CARLISE PIERDONÁ, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo II, referente ao período aquisitivo de 21 de agosto de 2012 até 20 de agosto de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 0812/14

PORTARIA nº 0812/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 8294/2014,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses ao servidor VALDICIR KOKOVISKI, Trabalhador Braçal, de 01 de agosto de 2014 até 01 de novembro de 2014, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 0811/14

PORTARIA nº 0811/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 130/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 9467/2014,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a BEATRIZ HELENA FIORELLI DA SILVA, Professora, de 01 de setembro de 2014 até 01 de dezembro de 2014, referente ao quinquênio de 02 de janeiro de 2007 até 01 de janeiro de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0810/14

PORTARIA nº 0810/14
Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 130/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 9386/2014,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a IVA DORINA CERBATO, Professora, de 16 de setembro de 2014 até 16 de dezembro de 2014, referente ao quinquênio de 1º de março de 1997 até 28 de fevereiro de 2002.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 16 de setembro de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Lei Nº 3.119/14

LEI Nº 3.119/14, DE 02 DE JULHO DE 2014.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, faço saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 2.986.000,00 (dois milhões novecentos e oitenta e seis reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2.063 - Atenção Básica	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	2.500.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	200.000,00
15 - Fundo Municipal de Saúde	

01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2.065 - Vigilância Epidemiológica e Promoção da Saúde	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	65.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	7.000,00
15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2067 - Programa DST/AIDS	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	35.000,00
15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2068 - Assistência Farmacêutica	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	9.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	2.986.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta da anulação total ou parcial das seguintes dotações:

15 - Fundo Municipal de Saúde	
01 - Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ - 2.064 - Atenção de Média e Alta Complexidade	
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	2.866.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas	120.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Lei Nº 3.120/14

LEI Nº 3.120/14, DE 02 DE JULHO DE 2014.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, faço saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 1.601.738,11 (um milhão, seiscentos e um mil, setecentos e trinta e oito reais e onze centavos), no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Videira, com a seguinte dotação orçamentária:

07 - Secretaria Municipal de Educação	
02 - Departamento de Ensino Fundamental	
2.034 - Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0001 - Aplicações Diretas	901.738,11
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0001 - Aplicações Diretas	700.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	1.601.738,11

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do superávit financeiro do exercício de 2013.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

EXTRATO DO CONTRATO N. 0456/2014

Extrato do Contrato n. 0456/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ITAMARA ZILDA BENTO BRUNETTO
CPF: 949.639.599-68
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 08 de maio de 2014 a 19 de dezembro de 2014
FUNÇÃO: PROFESSOR
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 2.146,59 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Extrato do Contrato N. 0457/2014

Extrato do Contrato n. 0457/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SIBELE APARECIDA APPI
CPF: 049.945.709-90
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA APARECIDA SOLIGO EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
VIGÊNCIA: de 08 de maio de 2014 a 04 de junho de 2014
FUNÇÃO: PROFESSOR - Ensino Fundamental - Séries Finais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 2.575,90 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

Extrato do Contrato N. 0458/2014

Extrato do Contrato n. 0458/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: JOSÉ ALIXANDRE TURETA
CPF: 706.322.357-72
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL

INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 13 de maio de 2014 a 31 de março de 2015
FUNÇÃO: MÉDICO VETERINÁRIO
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 3.716,29 (três mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)

Extrato do Contrato N. 0462/2014

Extrato do Contrato n. 0462/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ANGELA MARIA GALDINO
CPF: 721.734.759-91
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VIVIANE DE MATOS PAZIN EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
VIGÊNCIA: de 13 de maio de 2014 a 16 de junho de 2014
FUNÇÃO: PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 2.146,59 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Extrato do Contrato N. 0463/2014

Extrato do Contrato n. 0463/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: ANDERSON GONDIM ROQUE
CPF: 056.998.987-60
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 15 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014
FUNÇÃO: ENFERMEIRO
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 3.103,32 (três mil, cento e três reais e trinta e dois centavos)

Extrato do Contrato N. 0467/2014

Extrato do Contrato n. 0467/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: LEODOMIR LUIZ MICHELON
CPF: 521.973.369-91
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 21 de maio de 2014 a 30 de novembro de 2014
FUNÇÃO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.412,68 (um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos)

Extrato do Contrato N. 0469/2014

Extrato do Contrato n. 0469/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: EONICE DE BRITO DE OLIVEIRA
CPF: 468.340.289-00
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 19 de maio de 2014 a 19 de dezembro de 2014
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

Decreto Nº 11.168/14

DECRETO Nº 11.168/14, DE 02 DE JULHO DE 2014.
Nomeia Chefe de Infraestrutura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, RICARDO FERNANDES, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Infraestrutura, símbolo DAS-4, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 11.169/14

DECRETO Nº 11.169/14, DE 02 DE JULHO DE 2014.
Nomeia Assessor do Departamento de Engenharia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, NADIR BIZZOTTO, para exercer o cargo comissionado de Assessor do Departamento de Engenharia, símbolo DAS-3, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2014.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0813/14

PORTARIA nº 0813/14

Autoriza o Uso de Parque Municipal

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 a vista do que consta no Processo Administrativo nº 9644/2014 e no Parecer Jurídico nº 114/2014,

RESOLVE

Art. 1º Autorizar o uso gratuito da pista de skate da Praça do Lazer, junto ao Parque do Rio do Peixe, pelo Sr. Yuri Muhlbrandt, nos dias 05 e 06 de julho de 2014, das 08h00min às 19h30min, para realização da "1ª Jam Bmx Videira", com o fim de promover uma competição radical de bicicletas.

§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- a. Serviço de segurança no local do evento;
- b. Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- c. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- d. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- e. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- f. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- g. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- h. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0815/14

PORTARIA nº 0814/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº

7604/2014,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses ao servidor LUIZ ALBERTO VANZ, Frentista, de 14 de julho de 2014 até 14 de outubro de 2014, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2009 até 30 de junho de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 14 de julho de 2014.

Videira, 03 de julho de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de julho de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Vitor Meireles**PREFEITURA****Portaria Nº 142/2014**

PORTARIANº 142/2014

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

REGULAMENTAR:

de acordo com o Artigo 17, da Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009.

Art. 1º - Considerando que a avaliação dos servidores é realizada no mês de maio de cada ano, fica estabelecida a data limite de 25/07/2014 para o servidor solicitar uma reavaliação de desempenho caso não concordar com alguns dos quesitos avaliados pela comissão de avaliação de desempenho e estágio probatório.

Art. 2º - A partir da avaliação do ano de 2015, os resultados das avaliações serão entregues aos secretários municipais, que deverão notificar os funcionários de sua respectiva secretaria, devolvendo a notificação ao setor de recursos humanos no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento.

Parágrafo Único - Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da ciência do servidor, para solicitar uma possível reavaliação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 04 DE JULHO DE 2014.

LOURIVAL LUNELLI
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/__/____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Xavantina

PREFEITURA

Ata PP 39-2014 PMXV - Recebimento de Parecer E Marcação de Data de Julgamento das Propostas

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014 - PMXV. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAL PARA REDE DE ÁGUA E ITENS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE XAVANTINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO "C" DESTE EDITAL.

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Xavantina, reuniu-se o Pregoeiro Sr. Joselino Luiz Naissinger e sua Equipe de Apoio, constituída pelos servidores Izilde Jandira Pawiokiewicz Fasolo, Soraia Ellis Budke e Taciane Caon, designada pelo Decreto 006/2014, com a finalidade de efetuar a análise do Parecer elaborado pelo Assessor Jurídico do Município Sr. ANDRE RICARDO BROGLIO, em face de recurso apresentado pela empresa ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA LTDA ME, que conforme prazo estabelecido em ata, apresentou recurso contra sua desclassificação, sendo que este foi encaminhado para o Assessor Jurídico do Município Sr. ANDRE BROGLIO. Após análise do recurso o Assessor Jurídico deu parecer para habilitar as duas propostas apresentadas. Assim o Pregoeiro e a Comissão acompanharam a decisão do Assessor Jurídico e habilitaram as propostas das empresas: ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA LTDA ME; e FORMAGINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME. Fica marcada a reabertura da sessão para dar início a fase de lances deste Processo Licitatório para as 09:00 horas do dia 10/07/2014. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e pelos representantes presentes.

Joselino Luiz Naissinger
Pregoeiro

Izilde Jandira Pawiokiewicz Fasolo
Membro da Equipe de Apoio

Soraia Ellis Budke
Membro da Equipe de Apoio

Taciane Caon
Membro da Equipe de Apoio

Xaxim

PREFEITURA

Errata de Pregão 072 - Odontológicos

ERRATA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO N. 139/2014

PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O MUNICIPIO DE XAXIM - SC, ATRAVÉS DA PREGOEIRA COMUNICA QUE:

Foi retificado o referido Edital conforme segue:

No anexo I lote 14 - no item 94

Onde lê-se

94 - Ponteira de ultrason odontológico

Leia-se

94 - Ponteira de ultrason odontológico T1-S e T4-S

No anexo I - lote 15 - nos itens 15, 16, 17, 18 e 19

Onde lê-se

15 - Broca de baixa n 2, aço carbono DIN 1.2516;

16- Broca de baixa n 4, aço carbono DIN 1.2516;

17 - Broca de baixa n 5, aço carbono DIN 1.2516;

18 - Broca de baixa n 6, aço carbono DIN 1.2516 e

19 - Broca de baixa n 8, aço carbono DIN 1.2516.

Leia-se

15 - Broca de baixa n 2, aço carbide;

16- Broca de baixa n 4, aço carbide;

17 - Broca de baixa n 5, aço carbide;

18 - Broca de baixa n 6, aço carbide;

19 - Broca de baixa n 8, aço carbide;

As demais disposições permanecem inalteradas.

Xaxim - SC, 04 de julho de 2014.

MARINILSE DE FREITAS FIN

Pregoeira Oficial

Aviso de Dispensa 039/2014 - FMS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE XAXIM ATRAVÉS DE SEU PREFEITO COMUNICA A PRESENTE DISPENSA, A SABER:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0144/2014

HOMOLOGAÇÃO: 04/07/2014

LOCADOR: EVALDIR ZILLI

LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE XAXIM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - BAIRRO PRIMAVERA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.230,00 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS) MENSAIS

VIGÊNCIA: 12 MESES

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93

XAXIM, 04 DE JULHO DE 2014.

IDACIR ANTONIO ORSO

Prefeito

Aviso de Alteração Edital Chamada 006/2014 FMS
ALTERAÇÃO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N. 006/2014
ESTADO DE SANTA CATARINA

O MUNICÍPIO DE XAXIM, através da Presidente da Comissão de licitações comunica que foi incluso no referido edital que tem por objeto credenciamento de prestadores de serviços na área médica, o item 2.1.3 Consulta médica e cirurgia na especialidade vascular, o edital alterado está disponibilizado no site do município www.xaxim.sc.gov.br, a partir da data desta publicação.

As demais informações permanecem inalteradas.

Xaxim - SC, 02 de julho de 2014.
Veridiana I C Busatta
Presidente da Comissão de Licitações

Consórcios

ARIS

Portaria Diretor Geral Nº 003/2014

PORTARIA/Diretor-geral nº 003/2014

Nomeia o Sr. Luiz Aurélio de Oliveira como Ouvidor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Adir Faccio, no uso da sua atribuição e na forma do artigo 40, XII e XXI do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado para o cargo de Ouvidor da ARIS o Sr. LUIZ AURELIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob n.502.116.849-53, que exercerá as funções do cargo definidas nas normas de constituição da ARIS.

Art. 2º A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (dias) dias contados da publicação da presente Portaria.

Art. 3º Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 04 de julho de 2014.
ADIR FACCIO
Diretor Geral

CIMCATARINA

Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0003/2014

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0003/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de medicamentos, para uso do Órgão Participante do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA: Município de Irani, durante o período de 01 de julho a 31 de agosto de 2014.

FORNECEDORES:

GRAMS & GRAMS LTDA ME - Ata nº AT14CIMCATARINA1890;

MERCK SA - Ata nº AT14CIMCATARINA1891.

Regidas pelas Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 18, de 29 de abril de 2013, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 01.07.2014 à 31.08.2014. PAL nº: 0006/2014. Pregão Eletrônico nº: 0003. Registro de Preços nº: 0004.

Fraiburgo (SC), 04 de julho de 2014.
Elói Rönnau
Diretor Executivo do CIMCATARINA

CIS/AMFRI**Extrato de Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento Nº. 27/2013**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - CIS-AMFRI.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº. 27/2013

Do Objeto do Termo Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Além dos procedimentos credenciados para prestação de serviços pelo CREDENCIADO fica acrescido ao objeto do contrato principal firmado os seguintes procedimentos:

PROCEDIMENTO	Código SAI/SUS	Valor CIS-AMFRI
CONSULTA EM UROLOGIA	03.01.01.007-2	50,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária vigente.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas não modificadas pelo presente Termo Aditivo.

Credenciado: ROVARIS E MAZZETTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. ME - CNPJ 10.193.774/0001-30.

Data de Assinatura: 10.06.2014.

Vigência: O presente instrumento terá sua vigência por tempo indeterminado.

Célio José Bernardino

Diretor Administrativo CIS-AMFRI