Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 955 | Quinta-feira - 22 de Março de 2012 | Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce 1
Antônio Carlos 2
Arroio Trinta 3
Braço do Trombudo 3
Caçador 10
Camboriú 13
Campo Alegre 18
Campos Novos 89
Canoinhas 100
Capinzal 102
Catanduvas 108
Chapadão do Lageado 187
Concórdia 187
Cordilheira Alta 189
Corupá 190
Curitibanos 192
Forquilhinha 265
Fraiburgo 265
Garopaba 298
Gaspar 301
Guaramirim 302
Herval do Oeste 303
Imbituba 303
Iomerê 308
Irineópolis 310
Itapoá 311
Joaçaba 311
Lages 316
Lebon Regis 329
Leoberto Leal 351
Luzerna 351
Macieira 351
Massaranduba 352
Meleiro 353
Monte Carlo 353
Navegantes 357
Nova Trento 358
Novo Horizonte 358
Palhoça 360
Palmitos 364
Pinheiro Preto 364
Porto Belo 364
Porto União 365
Rio do Sul 367
Salto Veloso 378
São Bento do Sul 380
São Lourenço do Oeste 381
Schroeder 382
Timbó 392
Videira 399
Vitor Meireles 400

Associações

AMMVI 401
AMVALI 401

Consórcios

ARIS 401
CINCO 401
CIS/AMMVI 402

Água Doce

Prefeitura

Portaria 081/2012

PORTARIA Nº. 081 DE 19 DE MARÇO DE 2011.
SUBSTITUI TEMPORARIAMENTE SERVIDOR QUE ESPECIFICA

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita Municipal de Água Doce-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso VIII do art. 72 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. SUBSTITUIR, em virtude de curso do titular o gestor ELIAS VIECELI pela servidora MARIA HELENA LUCIETTI, para assinar cheques e efetuar movimentações bancárias das contas do Fundo Municipal de Saúde, do Banco BESC/Banco do Brasil S/A, durante o período de 21.03.2012 a 23.03.2012.

Art. 2º. Ficam mantidos os demais membros para cumprimento das suas atribuições pelo prazo legal.

Art. 3º. Expirado o prazo voltará a titular ao referido encargo.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito durante o período de substituição, revogado as disposições em contrário.

Água Doce-SC, 19 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
João Romão - Presidente ● Edinando Brustolin - Diretor Executivo
Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação ● Guilherme Noronha e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores
Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br www.diariomunicipal.sc.gov.br

Antônio Carlos

Prefeitura

Decreto N° 023/2012

DECRETO N° 023/2012
Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro no Orçamento Programa 2012.

PEDRO PAULO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1370/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 26.985,93 para as seguintes dotações orçamentárias:

06 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.15.543.0008.1.037-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 26.985,93

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

Subtrair superávit financeiro 26.985,93.

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

Antônio Carlos, em 20 de Março de 2012.
PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Em Exercício

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 20 de Março de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 214/2012.

PORTARIA Nº 214/2012.
Prorroga Contratação Temporaria..

PEDRO PAULO DOS SANTOS - Prefeito em Exercicio de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 1068/2006,

Resolve:
Artigo 1º - Prorrogar, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA, de RAFAEL RANIERI MENGON, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, a contar de 21 de março de 2012 a 20 de março de 2013,e/ou retorno da titular.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 21 de março de 2012.
PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito em Exercicio

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 21 de março de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 215/2012.

PORTARIA Nº 215/2012.
Concede Férias a servidor.

PEDRO PAULO DOS SANTOS - Prefeito em Exercicio de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, ao servidor JOAO ROBERTO MULLER, ocupante do cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 21 de março de 2012, referente ao periodo aquisitivo de 12/02/2010 a 13/02/2011.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 21 de março de 2012.
PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito em Exercicio

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 21 de março de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Extrato de Termo de Homologaçâo e Adjudicação

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÂO E ADJUDICAÇÃO

Origem: Licitação nº. 034/2012 - Carta Convite nº. 005/2012; Objeto: contratação de empresa especializada para realização de serviços de pavimentação e drenagem com fornecimento de material e mão de obra na Rua José Antonio Fraga do Município de Antonio Carlos; Pedro Paulo dos Santos, Prefeito Municipal Em Exercício, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve HOMOLOGAR o presente processo licitatório e ADJUDICAR o mesmo a empresa HF Construtora - Hélio Francisco da Costa Junior, no valor total de R$ 84.412,60.

Antônio Carlos, 14 de Março de 2012.

PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Em Exercício

Arroio Trinta

Prefeitura

Tomada de Preços N° 0006/2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2012

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:
Modalidade: Tomada de Preços nº 0006/2012.
Tipo: Menor Preço Global.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RUA FELIX ANTÔNIO SPRICIGO COM 1.523,13 M², RUA MADALENA M. NÓRDIO COM 393,92 M², RUA GERMANO PAGANINI COM 445,52 M², RUA VERGÍLIO BIAVA COM 2.203,53 M², RUA VEREADOR IVO POSSATO COM 722,80 M², RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO COM 591,84 M² E RUA FLORIANÓPOLIS COM 2.654,05 M², SENDO UMA ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR DE 8.534,79M², DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESC CIDADES Nº 2011010300 DE 10/06/2011.
Regimento: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada.
Entrega dos Envelopes: Até às 09:00h do dia 10/04/2012.
Abertura dos Envelopes: Às 09:30h do dia 10/04/2012.
Retirada do Edital: O Edital e Anexos deverão ser retirados na Prefeitura, junto ao Departamento de Licitações, sito a Rua XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal de expediente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O valor máximo estipulado para a obra é de R$ 589.400,00 (quinhentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais).

Arroio Trinta - SC, 21 de março de 2012.
CLAUDIO SPRÍCIGO
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

Prefeitura

Portaria 068/2012

PORTARIA 068/2012
DESIGNA SERVIDOR

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais etc

RESOLVE:
Art. 1 Fica designado o servidor público municipal Rogger Gode Assessor Jurídico, para ser o Gestor/Fiscal de Contratos da Administração, de acordo com a Art. 67 da Lei 8666/93.

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

Braço do Trombudo, em 20 de março de 2012.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Ata de Registro Preço 4/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2011

Número do Registro de Preços: 4/2011 **Data do Registro: 22/08/2011** **Válido até: 22/08/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática, aparelhos domésticos e mobiliário em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Aparelho CD c/MP3 portátil 3,5 W, 220 V. (1906)	UND	BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	BRITÂNIA	0	279,0000	1
			TODT COMERCIAL ME (6595)	Lenox	0	280,7700	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Philps	0	285,0000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	nks	0	286,0000	4
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	LENOXX	0	286,5000	5
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	PHILLIPS	0	286,5000	6
2	Aparelho DVD c/karaokê s/microfone, 220v. (1907)	UND	BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	CCE	0	145,5000	1
			TODT COMERCIAL ME (6595)	CCE	0	146,0200	2
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	BRITANIA	0	149,0000	3
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	MONDIAL	0	149,0000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	britania	0	149,0000	5
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Britania	0	149,0000	6
3	Aquecedor a óleo 1500 w, display digital, 7 elementos de calefação, , 3 níveis de potência, controle digital da temperatura, função timer em até 16 h, sistema de segurança com desligamento automático, alça e base com rodas, tensão/voltagem de 220 v, controle de tempetarura, pés com rodízios. (1901)	UND	BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	PHILCO	0	257,5000	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	midea	0	264,0000	2
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	VENTISOL	0	264,0000	3
4	Ar condicionado 7.500 btus reverso c/controle, 220 v, tipo janela, ciclo quente e frio, termostato, ventilação, desumidificação, timer, sleep, selo procel A, vazão de 420m³/h, de cor branco, voltagem 220 v. (1904)	UND	SUPER-AR LTDA ME (6631)	Springer	0	1.230,0000	1
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	SPRINGER	0	1.232,0000	2
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	CONSUL	0	1.239,0000	3
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	CONSUL	0	1.250,0000	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	ELETROLUX	0	1.250,0000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	springer	0	1.250,0000	6
5	Arquivo de aço 03 gavetas para pasta suspensa e 02 gavetas duplas para fichas 5x8 confeccionada em cha e aço, altura 1,30, largura 0,50 e profundidade de 0,68. (2533)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	GGL	0	548,5000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	RCH	0	549,0000	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Lunasa	0	560,0000	3
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	LUNASA	0	561,0000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	pank	0	561,0000	5
6	Arquivo de aço com 03 gavetas, para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço, altura 1,00 m, largura 0,470 e profundidade de 0,60m. (1908)	UND	NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	RCH	0	279,0000	1
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	LUNASA	0	279,5000	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Lunasa	0	281,0000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	pank	0	282,0000	4
7	Arquivo de aço com 04 gavetas, para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço, altura 1,00 m, largura 0,470 e profundidade de 0,60m. (2609)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	GGl	0	305,5000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	RCH	0	306,0000	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Lunasa	0	314,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2011

Número do Registro de Preços: 4/2011 **Data do Registro: 22/08/2011** **Válido até: 22/08/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática, aparelhos domésticos e mobiliário em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	pank	0	315,0000	4
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	LUNASA	0	315,0000	5
8	Cadeira longarina de 2 lugares em polipropileno sólido, na cor azul, estrutura cromada, com altura total de 81,5cm e profundidade total de 52,5cm (1776)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	Frisokar	0	330,2600	1
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Pethiflex	0	336,0000	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	martiflex	0	337,0000	3
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	pethiflex	0	337,0000	4
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	MIC	0	337,0000	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	MS ESTOFADOS	0	337,0000	6
9	Cadeira longarina de 3 lugares em polipropileno sólido, na cor azul, estrutura cromada, com altura total de 81,5cm e profundidade total de 52,5cm (1775)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	Frisokar	0	439,0400	1
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Pethiflex	0	447,0000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	MS ESTOFADOS	0	448,0000	3
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	pethiflex	0	448,0000	4
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	MIC	0	448,0000	5
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	martiflex	0	448,0000	6
10	Cadeira longarina de 4 lugares em polipropileno sólido, na cor azul, estrutura cromada, com altura total de 81,5cm e profundidade total de 52,5cm (1774)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	Frisokar	0	583,1000	1
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Pethiflex	0	595,0000	2
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	MS ESTOFADOS	0	595,0000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	martiflex	0	595,0000	4
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	pethiflex	0	595,0000	5
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	MIC	0	595,0000	6
11	Cadeira tipo secretária, em couro, estrutura metálica fixa 4 pés, na cor preta, largura total de 43 cm, altura total de 82,5 cm e profundidade total de 51 cm. (1768)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	Stauflex	0	69,5000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	MIC	0	70,0000	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Pethiflex	0	72,0000	3
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	PETHIFLEX	0	72,0000	4
12	Cadeira tipo secretária executiva cor preta, giratória a gás, em couro, espuma injetada anatômicamente com densidade de 45 a 50 kg m³ e espessura média de 45/50mm, estrutura metálica com capa na cor preta, mecanismo de regulagem Sistema Back System, braços tipo digitador com regulagem de altura e acabamento em polipropileno injetado de alta resistência com alma de aço, rodízio nylon, largura total de 59 cm, altura total de 104cm e profundidade total de 59 cm. (1767)	UND	NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	MIC	0	386,6000	1
			TODT COMERCIAL ME (6595)	Stauflex	0	387,1000	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Pethiflex	0	394,0000	3
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	PETHIFLEX	0	395,0000	4
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	JS	0	395,0000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2011

Número do Registro de Preços: 4/2011 **Data do Registro: 22/08/2011** **Válido até: 22/08/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática, aparelhos domésticos e mobiliário em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
13	Camera Digital resolução de 14.1 mp; zoom óptico 4x; zoom digital 8x; memória interna 28mb; display LCD: 2.7"; gravação de vídeo com áudio; redução de olhos vermelhos; modos de cena: 10 modos: equilíbrio de branco automático, luz do dia, nublado, fluorescente 1/2/3, incandescente, flash, equilíbrio de branco subaquático 1/2, automático; tipo de foco: automático; macro; conexões: usb; a/v; formatos de arquivo de imagem: jpeg; tempo entre os disparos: 2,9 segundos; velocidade de obturador: iauto (1/8" - 1/1600) / program auto(1" - 1/1600); mega burst; formatos dos arquivos de vídeo: avi; modo alta sensibilidade (iso): 80; 100; 200; 400; 800; 1600; 3200; auto iso; armazenamento e energia: alimentação lithium-ion; modo de cor colorido; distância mínima de foco: 4.7 - 18.8 mm; sensor de imagem: super had ccd tipo 1/2.3 (7.76mm); cor preto; lente: carl zeiss vario-tessar; cartões de memória compatíveis: memory stick card; estabilizador de imagem; face detection; impressão direta/ pictbridge (via cartão); smile shutter; super steady shot; timer: desligado / 10 segundos / 2 segundos; funções específicas: impressão de data e hora; peso: 101 gramas dimensões (lxaxp): 9,3 x 5,2 x 1,7 cm; leitura de cartão até 32gb; conteúdo da embalagem: câmera, bateria recarregável, cartão de memória 4gb, carregador, cabo av, cabo usb, cabo de alimentação, cordão de mão, cd-rom de instalação, manual do usuário, capa protetora. (2528)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	sony	0	562,0000	1
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	SONY	0	562,5000	2
			TODT COMERCIAL ME (6595)	Sony	0	563,6900	3
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	HP	0	572,5000	4
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	MIRAGE	0	575,0000	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	SONY	0	575,2000	6
14	Carro funcional para limpeza, três prateleiras, feito em polipropileno resistente, lixeixa com retirada frontal do lixo, acompanha carro, placa piso molhado, esfregão, conjunto mop pó 60, pá de lixo, cantos arredondados para evitar acidentes, display para fixação do programa de limpeza, haste fixadora do saco de lixo. (1900)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	BRALIMPIA	0	1.942,0000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	TOMKI	0	1.944,0000	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Plafi	0	1.950,0000	3
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	plafi	0	1.960,0000	4
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	MOVITECH	0	1.960,0000	5
15	COMPUTADOR COM PROCESSADOR socket LGA 1156, 3.06 Ghz, NÚCLEO DUPLO, 4MB cache L3, 512kb cache L2, 2,5GT/s, 73W potência, 32nm. 2GB DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz . PLACA MÃE SOCKET 1156 COM 4 SLOT DE MEMÓRIA SUPORTANDO O Máximo de 16 GB, DDR3 1333/1066, Dual Channel. SLOTS DE EXPANÇÃO 1 x PCIe 2.0 x 16, 1 x PCIe 2.0 x 1, 2 x PCI, PLACA DE VIDEO ONBOARD COM SUPORTE A SAÍDA DE VÍDEO VGA: HDMI/DVI-D/RGB. REDE ONBOARD 10/100/1000, PLACA DE SOM ONBOARD COM 8 CANAIS DE ÁUDIO, 12 PORTAS USB 2.0/1.1 (6 PORTAS INTEGRADAS NA PLACA, 6 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO). 6 x PORTAS SATA 3.0 Gb/s, 1 x PORTA ULTRA DMA 100/66, 1 x PORTA PS/2 PARA TECLADO, 1 x PORTA PS/2 PARA MOUSE, 1 x PORTA COM. HD SATA II 500GB 7200RPM. GRAVADORA DE DVD SATA. GABINETE NA COR PRETA COM 4 BAIAS ENTRADA DE USB FRONTAL FONTE DE 450WATTS. MOUSE PS/2 OPTICO PRETO. TECLADO PS/2 PRETO. CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS COM ALIMENTAÇÃO PELA PORTA USB (2606)	UND	YOX INFORMATICA-ANDERSON C. DE SOUZA INFORMATICA (6385)	YOX MONTADO	0	858,0000	1
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Pauta	0	1.184,0000	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	pauta	0	1.185,0000	3
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	PAUTA	0	1.185,0000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2011

Número do Registro de Preços: 4/2011 **Data do Registro: 22/08/2011** **Válido até: 22/08/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática, aparelhos domésticos e mobiliário em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	Divisória tipo PP (H= 2,77) 51,82 M² em divisórias moduladas, composta de painéis de Eucaplac, fabricado com miolo "Honey Comb" (colméia de alta gramatura) e revestimento em pintura ultravioleta na cor branco com rodapés e demais montantes em perfis h de aço tratado e pintado na cor branco. Desmonta/monta de divisória serviços de mão de obra para desmontagem e remontagem de 6,39m² em divisórias moduladas com aproveitamento de materiais existentes. Forro de isopor 1.243x0.618 - 40 mm, substituição de 04 placas de isopor. (2615)	01	BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	moser	0	6.850,0000	1
17	Forno microondas 31 lt, 220 v sem grill (1896)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	ELECTROLUX	0	390,0000	1
			TODT COMERCIAL ME (6595)	Eletrolux	0	390,5000	2
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Electrolux	0	397,0000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	eletrolux	0	400,0000	4
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	ELECTROLUX	0	400,0000	5
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	PHILCO	0	400,0000	6
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	ELECTROLUX	0	400,0000	7
18	IMPRESSORA JATO DE TINTA Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): Até 16 ppm, Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): Até 12 ppm, Velocidade de impressão preto (normal,carta): Até 5,5 ppm, Velocidade de impressão colorido (normal, carta): Até 4 ppm, Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 ppp, Qualidade de impressão cor (ótima): Até 4800 x 1200 dpi, Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 1000 páginas, Bandeja de entrada para 60 folhas, Bandeja de saída para 25 folhas, Capacidade máxima de entrada (envelopes): Até 5 envelopes, Tamanhos de mídia suportados: A4; B5; A5; A6; Envelope DL, Tipos de suportes suportados: Papel (brochura, jato de tinta, normal), fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (saudações), transparências, Conectividade padrão: 1 x USB 2.0, Consumo de energia: 10 watts no máximo; Garantia limitada de um ano para o hardware, Conteúdo da caixa: Impressora; Cartucho de tinta preta; Cartucho de tinta tricolor; CD do software; Guia de configuração; Fonte de alimentação; Cabo de alimentação e Bolsa reutilizável, Peso bruto: 3,2Kg, Dimensão: 12,20cm x 42,00cm x 21,10cm (Altura x Largura x Comprimento). (2608)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	HP	0	211,6800	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	hp	0	216,0000	2
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	HP	0	216,0000	3
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	HP	0	216,0000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2011

Número do Registro de Preços: 4/2011 **Data do Registro: 22/08/2011** **Válido até: 22/08/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática, aparelhos domésticos e mobiliário em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
19	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL : IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER / FAX ; Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax,Velocidade de impressão preto (normal, A4)Até 18 ppm, Velocidade de impressão preto (normal,carta); Até 19 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado 250 até 2000 Tecnologia de impressão; Laser, Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos), Bandeja de entrada para 150 folhas ,Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo,Capacidade máxima de entrada (envelopes)Até 10 envelopes, Tamanhos de mídia suportados A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki), Tamanho personalizados das mídias 76 x 127 a 216 x 356 mm, Tipos de suportes suportados Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais, Velocidade do processador 400 MHz,Memória padrão 64 MB, Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos, Resolução ótica de digitalização Até 1200 dpi, Profundidade de bits 24 bits, Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) 216 x 297 mm, Qualidade de digitalização preto (normal) Até 6 ppm, Especificações da copiadora Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 400 dpi, Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) Até 600 x 400 dpi, Dimensionamento da copiadora 25 até 400%, Máximo de cópias Até 99 cópias, Especificações de Fax Velocidade de transmissão de fax 33,6 kbps, Páginas A4 guardadas na memória Até 500 páginas, Resolução (preto e branco, melhor modo) Até 300 x 300 dpi, Marcação de números com a máxima velocidade Até 100 números, Remarcação automática Sim, Envio de fax adiado Sim, Suporte de junk barrier Sim, Impressão fotográfica,Monitor LCD, 2 linhas, Conectividade padrão, Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta para rede Ethernet 10/100Base-T; Porta RJ-11 para telefone, Dimensões do produto (L x P x A) 435 x 265 x 306 mm, Peso do produto 8.3 kg, Requisitos de energia Tensão de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), Consumo de energia (ativo) 375 watts, Consumo de energia (em espera) 4,7 Watts, Consumo de energia (suspensão) 2 watts (desligado automático)Conteúdo da caixa impressora; cabo(s) de alimentação; cabo(s) de telefone; Bandeja de entrada para 150 folhas; bandeja de saída; cartucho de impressão preto, Garantia limitada de um ano para o hardware. (2605)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	HP	0	1.212,0000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	HP	0	1.214,0000	2
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	HP	0	1.218,0000	3
			TODT COMERCIAL ME (6595)	HP	0	1.220,1000	4
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	HP	0	1.245,0000	5
20	Máquina de lavar e secar, capacidade 10,5 k, 220 v, função 2 em 1 - lavadora e secadora de roupa, secagem por condensação, nivíel automático de água, tecnologia nano silver, programa preferido, programa rápido, sistema anti rugas, secagem passa fácil, função destravar porta, motor de alta tecnologia com 1200 rpm, pré-lavagem, 5 opções de enxague, adiar início, auto balanceamento do cesto. (1897)	UND	DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	ELECTROLUX	0	3.412,0000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	ELECTROLUX	0	3.414,0000	2
			TODT COMERCIAL ME (6595)	Eletrolux	0	3.418,0000	3
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Electrolux	0	3.490,0000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	brastemp	0	3.500,0000	5
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	ELECTROLUX	0	3.500,0000	6
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	Lexmark	0	3.500,0000	7
21	Mesa com 03 gavetas com chave, comprimento de 1,20, tampo de 25 mm, bordas arrendondadas, largura de 67 cm, com teclado retrátil e suporte para CPU, cor branca. (1910)	UND	BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	LUNASA	0	372,0000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	METAMOVEIS	0	373,0000	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	pank	0	377,0000	3
			TODT COMERCIAL ME (6595)	Inam Moveis	0	377,5000	4
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Multivisão	0	388,0000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2011

Número do Registro de Preços: 4/2011 **Data do Registro: 22/08/2011** **Válido até: 22/08/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática, aparelhos domésticos e mobiliário em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	EJS	0	389,0000	6
22	Mesa com 03 gavetas com chave, comprimento 1,10, tampo 25 mm, bordas arredondadas, largura 67 cm de cor branca. (1911)	UND	BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	LUNASA	0	357,0000	1
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	METAMOVEIS	0	358,0000	2
			TODT COMERCIAL ME (6595)	Inam Moveis	0	359,5000	3
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Multivisão	0	368,0000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	pank	0	369,0000	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	EJS	0	369,5000	6
23	MONITOR COM TELA LCD 18.5 polegadas,Voltagem: 100/240 volts, Brilho: 250 cd/m2, Entrada de sinal de vídeo RGB analógico, Sinc. de Sinal H / V separado, composto, SOG, Conector D-sub 15 pinos,Resolução máxima: 1360x768 pixels, Freqüência Horizontal: 30 ~ 61 kHz, Freqüência Vertical: 56 ~ 75 Hz, Tempo de resposta: 5 ms, Ângulo de Visão (H): 170 º (graus), Ângulo de Visão (V): 160 º (graus), Contraste: 20.000:1. (2607)	UND	NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	LG	0	392,5000	1
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	LG	0	393,0000	2
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	PHILIPS	0	394,5000	3
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	LG	0	395,0000	4
			TODT COMERCIAL ME (6595)	AOC	0	396,4100	5
24	Televisor 21 polegadas LCD com controle, sem conversor digital, 220 volts. (2535)	UND	CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	lg	0	739,0000	1
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	CCE	0	739,5000	2
			TODT COMERCIAL ME (6595)	LG	0	741,4900	3
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	LG	0	754,0000	4
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	LG	0	756,6300	5
25	Ventilador de coluna 40 cm branco 220 v e com três velocidade. (1903)	UND	TODT COMERCIAL ME (6595)	Mondial	0	155,5000	1
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (6593)	arge	0	156,0000	2
			NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP (6466)	VENTISOL	0	158,0000	3
			BAGATOLI COM. DE MÓVEISLTDA ME (6622)	VENTISOL	0	160,0000	4
			CLIMATINTAS LTDA (6599)	ventisol	0	160,5000	5
			DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME (6587)	VENTSOL	0	165,0000	6
			SUPER-AR LTDA ME (6631)	Ventisol	0	165,0000	7

BRACO DO TROMBUDO , 22 de Agosto de 2011.

Caçador

Prefeitura

Decreto N° 5.170

DECRETO Nº 5.170, de 15 de março de 2012.
Retifica a acrescenta dispositivos no Decreto nº 5.024/2011, que Dispõe sobre a designação de Servidores Públicos Municipais para comporem a Unidade Gestora Local - UGL.

O Prefeito Municipal, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:
Art.1º Ficam retificadas as alíneas "c" e "d" e acrescentada a alínea "h" no Decreto nº 5.024, de 10 de outubro de 2011, que designa Servidores Públicos Municipais para comporem a Unidade Gestora Local - UGL, para acompanhamento e interlocução do Município de Caçador, durante o período de obras, com o Ministério da Cultura e os demais Ministérios responsáveis pela gestão da Praça dos Esportes e da Cultura - PEC, conforme segue:

"a)
c) - Coordenador de Esportes - Vera Lucia Lipka Neves;
d) - Coordenadora de Assistência Social - Cristiane Aline de Santi;
e)
h) - Coordenador de Cultura - Aldo Marghotti."

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 15 de março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Portaria N° 21.439

PORTARIA Nº 21.439, de 1º de março de 2012.

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

R E S O L V E:
CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, carga horária, motivo, escola de atuação e período da contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H.	Escola	Motivo	Período da Contratação
Celina Ap. de Souza Trindade	Merendeira	44	EMEB Hilda Granemann de Sousa	Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Claudia Aparecida Ramos	Profª 1º ao 5º ano	20	EMEB Rodolfo Nickel	Vaga Transitória, gace a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012
Cláudia Aparecida Soares Bromer	Prof 1º ao 5º ano 5ª a 8ª série	20	EMEB Walsin Nunes Garcia	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012
Daiane Bilous	Profª Matemática- 5ª a 8ª	21	EMEB Henrique J Berger	VV Nelson M Moreira Santos, SME	01/03/2012 a 21/12/2012
Dalvana Aparecida Luttvingrhauen	Auxiliar de Biblioteca	40	20h- EMEB Alto Bonito 20h- EMEB Morada do Sol	Vagas Excedentes	01/03/2012 a 21/12/2012
Diolanda Teresinha Lenardt	Profª 1º ao 5º ano	40	20h- EMEB Ulysses Guimarães 20- EMEB Esperança	VV Olivia Moreira, atribuição de exercício na EMEB Henrique J Berger Vaga Transitória	01/03/2012 a 21/12/2012
Eliane Stofelsshauss	Profª de Artes 5ª a 8ª série	36	23-EMEB Morada do Sol 13-EMEB Alto Bonito	Vagas Excedentes	01/03/2012 a 21/12/2012
Elisangela Cristina Kviatkovski	Profª Inglês- 5ª a 8ª	13	EMEB Ulysses Guimarães	Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Erica Alves Proença	Merendeira Escolar	44	CESMAR	V. Transitória, Projeto CESMAR	01/03/2012 a 21/12/2012
Ilana Cordeiro	Profª Ed. Infantil	40	EMEB Hilda G. de Sousa	VV Emanuele M. de Souza, Lic. Maternidade	01/03/2012 a 23/09/2012
Joel Caetano	Prof de Ed. Física 5ª a 8ª série	24	EMEB Pierina S. Perret	VV Roberto H. Ferraz, Lic. Sem Ônus	01/03/2012 a 21/12/2012
Josiane Castilho Hahn	Servente da Educação	44	EMEB Hilda G de Sousa	Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Juliana Gonçalves	Profª de Ed. Infantil	20	EMEB Henrique J Berger	Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Lisete Granemann	Profª de Ensino Religioso	14	07-EMEB Henrique J Berger 07-EMEB Pierina S. Perret	Vagas Excedentes	01/03/2012 a 21/12/2012
Marcia Urupuckua Rumpel	Profª Ed. Infantil	20	EMEB Irmão Venâncio José	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012
Marcos Schaphauser	Prof.de Matemática 5ª a 8ª	13	EMEB Morada do Sol	VV Marcele Guzela, Licença Prêmio	01/03/2012 a 13/05/2012

Maria Aparecida de Souza Gomes	Profª de Geografia 5ª a 8ª	12	EMEB Pierina S. Perret	VV Ana Maria Moretti Bortolon-cedência para F.M.E	01/03/2012 a 21/12/2012
Maria Ivone Padilha	Servente da Educação	44	EMEB Morada do Sol	VV Neuza Carro Cordeiro, Licença Prêmio	01/03/2012 a 01/05/2012
Mauro Rodrigues	Profª Matemática- 5ª a 8ª	20	EMEB Henrique J Berger	19h-VV Nelson M Moreira Santos, SME 01h-Vaga Transitória	01/03/2012 a 21/12/2012
Miguel Gustavo Reibinitz	Prof de Ed. Física 5ª a 8ª	21	EMEB Morada do Sol	15h-VV Marcos dos Reis, direção EMEB Maria Luisa Barbosa 06h-Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Regeane Aparecida Machado do Prado	Profª 1º ao 5º ano	20	EMEB Vereda dos Trevos	VV Iraci dos Santos, Lic. Prêmio	01/03/2012 a 01/06/2012
Scheila Aparecida Paula dos Reis	Servente da Educação	44	EMEB Vereda dos Trevos	VV Lenir da Silva Machado, Lic. Prêmio	01/03/2012 a 30/04/2012
Sônia Andrea Rambo	Prof 1º ao 5º ano	20	EMEB Vereda dos Trevos	VV Iraci dos Santos, Licença Prêmio	01/03/2012 a 01/06/2012
Vilma Regiane da Luz	Profª Inglês- 5ª a 8ª	12	EMEB Hilda G. de Sousa	VV Cristiane Trindade, Lic. Maternidade	05/03/2012 a 05/09/2012
Zanete Aparecida da Silva Ribeiro Jazper	Profª de Geografia	12	03- EMEB Alto Bonito 09- EMEB Pierina S. Perret	03- Vaga Excedente 09-VV Ana Bortolon-Cedida FMC	01/03/2012 a 21/12/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 1º de março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária De Educação.

Portaria N° 21.440

PORTARIA Nº 21.440, de 08 de março de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 21 da Lei Complementar nº 07 de 27 de dezembro de 1999, mais o previsto na Lei Complementar nº 19, de 14 de dezembro de 2001, e Decreto nº 2.485, de 29 de janeiro de 2002,

R E S O L V E:

CONCEDER Progressão Vertical por conclusão de curso de Pós-Graduação, para os Servidores do Magistério Público Municipal, abaixo relacionados, especificando: código, nome, nível atual, nível ascendido, conforme Edital 004/2012-SEMEC, de 15/02/2012, a contar de 1º/03/2012, conforme segue:

Código	Nome	Área Nível atual		Nível ascendido	
6948	ADRIANA LOSS KORMANN	HISTÓRIA	1.3 B	3.3 A	
2532	ADRIANA LOSS KORMANN	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 D	3.3 A	
7774	ANDRESSA DE FÁTIMA DE BASTIANE	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 B	3.3 A	
2444	ANTONIA RITA PONTES	LETRAS-LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA	3.1 C	3.3 B	
8953	CLAÚDIA APARECIDA DE SOUZA	GEOGRAFIA	1.3 A	3.3 A	
4281	CRISTIANE IRACEMA DE LIMA	GEOGRAFIA	1.3 B	3.3 A	
7776	CRISTIANO HUGO RUCH	GEOGRAFIA	1.3 B	3.3 A	
9074	CRISTINA LAZZAROTTI	HISTÓRIA	1.3 A	3.3 A	
7773	DANIELA DA SILVA	ARTE	1.3 A	3.3 A	
8636	DANIELE JOCIANE FORTUNATO	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 A	3.3 A	
8660	ECLEIDES DE FÁTIMA BLEICHUVEL CRUZ	HISTÓRIA	1.3 A	3.3 A	
9147	FLÁVIA BEIMS MOSTIACK	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 A	3.3 A	
2917	GRECI SALETE COELHO	ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	1.3 E	3.3 B	
8952	HELTON CALISTO	GEOGRAFIA	1.3.A	3.3 A	
9024	IONE MARIA CHIARELLO	ARTE	1.3 A	3.3 A	
815	JANE MARISTELA DOS SANTOS	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 D	3.3 A	
63	LÍRIA BELLAVER BASEGIO	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 D	3.3 A	
8308	MARIA LUCIANA MORAES DOS SANTOS BARBOSA	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 B	3.3 A	

8310	MARISETE THEVES	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 B	3.3 A	
8512	NEIVA TERESINHA BOSCARI MAFFESSONI	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 A	3.3 A	
8637	ROVENA SZYMKS RAMOS	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 A	3.3 A	
8638	SANDRA REGINA DOS SANTOS LEAL	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 A	3.3 A	
6855	SCHEILA BALBINOTTO ANCIUTI	LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA	1.3 B	3.3 A	
8309	VANESSA SOUZA DA SILVA GILIOLI	ED. INF. E SÉRIES INICIAIS	1.3 B	3.3 A	

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 08 de março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária De Educação.

Portaria Nº 21.443

PORTARIA Nº 21.443, de 12 de março de 2012.

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

R E S O L V E:
CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, carga horária, motivo, escola de atuação e período da contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H.	Escola	Motivo	Período da Contratação
Adelmir Jeferson de Lima	Professor	12	EMEB Hilda Granemann de Sousa	Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Alvani Melania da Silva	Profª Ed. Física	18	EMEB Henrique Julio Berger	VV Jandir Bortotto, Lic Prêmio	07/03/2012 a 06/05/2012
Ana Cláudia Viero	Auxiliar de Creche e Berçário	40	CMEI Sonho Encantado	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	12/03/2012 a 21/12/2012
Ana Paula Speggiorin	Profª de Ed. Infantil	20	EMEB Ulysses Guimarães	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012
Ana Paula Speggiorin	Profª de 1º ao 5º ano	20	EMEB Esperança	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	06/03/2012 a 21/12/2012
Angelita Zir	Profª 1º ao 5º ano	20	EMEB Ulysses Guimarães	VV Carmelinda Maleske, Direção da EMEB Esperança	01/03/2012 a 21/12/2012
Deisy Gonçalves Biasoli	Profª 1º ao 5º ano	40	EMEB Morada do Sol	VV Dirce Pellicioli, Licença Prêmio	08/03/2012 a 08/06/2012
Deisy Roberta Polli	Profª de Ed. Infantil	20	EMEB Castelhano	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012
Eliane Aparecida Rosa	Secretária Escolar	20	EMEB Morada do Sol	VV Iracilda Nora, Lic Tra. Saúde	01/03/2012 a 04/07/2012
Elisandra Aparecida Giacomel	Professora	10	EMEB Morada do Sol	VV Rosemari Becker, Lic. Trat. Saúde	01/03/2012 a 01/04/2012
Francieli Tesser	Profª de Arte	11	10- EMEB Henrique J Berger 01-EMEB Tabajara	Vagas Excedentes	01/03/2012 a 21/12/2012
Gessi Terezinha Silva	Servente da Educação	44	EMEB Pe. José Chamot	VV Laurete Garcia Godinho, gozo de Lic. Prêmio	07/03/2012 a 01/04/2012
Iria Janete Klabunde Monteiro	Supervisora Escolar	20	EMEB Vereda dos Trevos	Vaga Transitória	01/03/2012 a 21/12/2012
Josiane Carneiro	Profª de Arte	14	06-EMEB Nossa S. Salete 08-EMEB Irmão Venâncio José	Vagas Excedentes	01/03/2012 a 21/12/2012
Jucélia Pereira dos Santos	Servente da Educação	44	EMEB Maria Luisa Barbosa	VV Cristiane dos Santos de Lima, Lic. Sem Vencimentos	12/03/2012 a 21/12/2012
Karin Michelle Chieza	Profª Ed. Infantil	20	EMEB Pierina S. Perret	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	06/03/2012 a 31/12/2012
Layde Sebastiana de Souza	Profª de Ed. Infantil	20	EMEB Esperança	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012
Luiza Rincon Idalgo FErnandes	Servente da Educação	44	EMEB Hilda G de Sousa	Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Maria Terezinha Antunes	Profª Ed. Infantil	40	EMEB Hilda G de Sousa	VV Noeli C. Werner, atribuição de exercício no CMEI Sonho Encantado	12/03/2012 a 21/12/2012
Marisa Martins	Profª de Português 5ª a 8ª	20	EMEB Pierina S. Perret	VV Roseli Sonego, Lic. Maternidade	01/03/2012 a 27/08/2012
Patrícia Guimarães	Profª Matemática	18	EMEB Alcides Tombini	VV Mara Lipka, direção da EMEB Maria Luisa Barbosa,face a rescisão da profª Leidi Cristina Knecht-	06/03/2012 a 21/12/2012
Rodrigo Costa	Prof Ed. Física	18	EMEB Henrique J Berger	VV Jandir Bortotto, Lic. Prêmio	05/03/2012 a 06/05/2012

Rômulo Ramos	Prof Ed. Física	12	09-EMEB Alto Bonito 03-EMEB Ir. Venâncio José	Vagas Transitórias, face a desdobramento de turma	05/03/2012 a 21/12/2012
Rosa Alice Gonçalves	Servente	44	EMEB Ulysses Guimarães	Vaga Excedente	01/03/2012 a 21/12/2012
Simone Fogaça Vieira Balzan	Professora	20	EMEB Morada do Sol	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012
Vanusa Regina Lima Cardozo	Profª 1º ao 5º ano	20	EMEB Alto Bonito	Vaga Transitória, face a desdobramento de turma	01/03/2012 a 21/12/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária De Educação.

Portaria Nº 21.447

PORTARIA nº 21.447, de 12 de março de 2012.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, no uso das atribuições de seu cargo, nos termos do art. 184, §§ 3º e 4º, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2005 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:
CONCEDER ao Servidor Público Municipal VILMAR JOSÉ CARNEIRO, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, lotado na Secretaria de Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, a sexta parte dos seus vencimentos, por ter completado 25 (vinte e cinco) anos de trabalho junto a Prefeitura Municipal de Caçador, com efeitos retroativos a 02 de março de 2009.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário de Administração e Fazenda.

Portaria Nº 21.460

PORTARIA Nº 21.460, de 12 de março de 2012.

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 SIDNEI ZANATTA, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente 2.786 (dois mil setecentos e oitenta e seis) dias, ou, 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição protocolada sob o nº 20022010.1.00010/12-1, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 09/03/2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário de Administração e Fazenda.

Classificação Processo Seletivo- Professor de Laboratório de Informática

CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO- PROFESSOR DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME EDITAL SEMEC Nº 05/2012 DE 09 DE MARÇO DE 2012

	NOME	TÍTULOS	CURSOS	TEMPO DE SERVIÇO	TOTAL DE PONTOS
1	CECÍLIA BERTOTTO PALOSCHI	50	7,5	368	425,5
2	BERNADETE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	00	3,0	191	194,0
3	DANIELA DA SILVA	50	7,5	111	168,5

Caçador, 20 de Março de 2012.
COMISSÃO PROCESSO SELETIVO INTERNO

Camboriú

Prefeitura

Lei Nº. 2.436/2012

LEI Nº 2.436/2012
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS e institui o Conselho Gestor do FMHIS 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:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS e instituido o Conselho Gestor do FMHIS.

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 2º O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, de natureza contábil, tem como objetivo centralizar e gerenciar recursos orçamentários destinados aos programas de políticas habitacionais direcionadas à população de baixa renda.

Art. 3º O FMHIS é constituído por:
I - dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação;

II - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS;
III - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;
IV - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
V - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS;
VI - outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

Art. 4º As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:
I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III - urbanização, implantação de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
IV - implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;
V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;
VI - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
VII - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FMHIS.

Parágrafo único. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO GESTOR DO FMHIS

Art. 5º O FMHIS será gerido por um Conselho-Gestor.

Art. 6º O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto por representantes de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo como garantia o principio democrático de escolha de seus representantes e a proporção de ¼ (um quarto) das vagas aos representantes de movimentos populares.

§ 1º A designação dos membros do Conselho será feita por decreto municipal.

§ 2º A Presidência do Conselho-Gestor do FMHIS será exercida pelo representante do órgão responsável pela área de habitação no Município.

§ 3º O presidente do Conselho-Gestor do FMHIS exercerá o voto de qualidade.

§ 4º Competirá ao órgão responsável pela área habitacional proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências.

§ 5º O membro do Conselho-Gestor do FMHIS que não comparecer a três reuniões ordinárias ou extraordinárias seguidas ou cinco alternadas, no período de um ano e sem justificativa, será desligado do conselho após 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser indicado novo membro para compor o conselho.

Art. 7º Ao Conselho Gestor do FMHIS compete:
I - estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FMHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política e o plano municipal de habitação;
II - aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FMHIS;
III - fixar critérios para a priorização de linhas de ações;
IV - deliberar sobre as contas do FMHIS;
V - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua competência;
VI - aprovar seu regimento interno.

§ 1º As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber recursos federais.

§ 2º O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade.

§ 3º O Conselho Gestor do FMHIS promoverá audiências públicas e conferências, representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.
Art. 9º Ficam revogadas as Leis Municipais nº 1.817/2007 e nº 2.022/2009.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 19 de março de 2012.
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Lei Nº. 2.437/2012

LEI Nº 2.437/2012
Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a executar despesas com o XXX Congresso Internacional de Missões.

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 a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a custear as despesas de infraestrutura de apoio para realização do evento "XXX Congresso Internacional de Missões - Gideões Missionários da Última Hora", a realizar-se neste Município, no período de 21 de abril a 01 de maio de 2012. .

Art. 2º Os recursos referidos no artigo 1º desta lei correrão por

conta de dotação pertencente à Prefeitura Municipal de Camboriú, no montante de até R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 19 de março de 2012.
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Lei Nº. 2.438/2012

LEI Nº 2.438/2012
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: "JOÃO PESSOA", a rua situada no Bairro Areias, registrada na Secretaria do Planejamento como "Rua C", devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças sob o código 321, 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, 19 de março de 2012.
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Decreto Nº . 1.437/2012

DECRETO Nº 1.437/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-LDO.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal da Saúde.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0011 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde
Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades de Apoio ao Cofinaciamento - ESF
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0172 - Cofinaciamento ESF - SUS Estadual
Código Reduzido: 46
VALOR: R$ 110.000,00

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.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0011 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde
Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades de Apoio ao Cofinaciamento - ESF
Elemento de Despesa: 3.3.50.00.00 - Transf. á Instituições Priv. sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1.0172 - Cofinaciamento ESF - SUS Estadual
Código Reduzido: 45
VALOR: R$ 110.000,00

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 14 de março de 2012
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Decreto Nº 1.434/2012

DECRETO Nº 1.434/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-LDO.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 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 das Obras e Infra-Estrutura Urbana
Atividade: 1.005 - Paviment., Conserv. e Recuperação de Ruas e Avenidas
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinarios
Código Reduzido: 80

VALOR: R$ 200.000,00

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 das Obras e Infra-Estrutura Urbana
Atividade: 2.026 - Manut. Da Secret. De Obras e Infra-Estrutura
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Aplicações Diretas
Código Reduzido: 90
VALOR: R$ 25.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Função: 15 - Urbanismo
Sub-função: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 0009 - Gestão de Serviços Urbanos
Atividade: 2.027 - Manut. Do Depart. De Serviços Urbanos
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Aplicações Diretas
Código Reduzido: 94
VALOR: R$ 75.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 07 de março de 2012.
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Decreto N°. 1.435/2012

DECRETO Nº 1.435/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-LDO.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 717.000,00 (setecentos dezessete mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico
Função: 04 - Administração
Sub-função: 122 - Administração Geral
Programa: 0017 - Gestão da Política de Água e Saneamento Basico
Atividade: 1.016 - Const. do Parque Linear c/ Bacia de Ret. do Rio Camboriú
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0024 - Transferências de Convênios - Outros
Código Reduzido: 07
VALOR: R$ 358.000,00

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico
Função: 04 - Administração
Sub-função: 122 - Administração Geral
Programa: 0017 - Gestão da Política de Água e Saneamento Basico
Atividade: 1.016 - Const. do Parque Linear c/ Bacia de Ret. do Rio Camboriú
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 08
VALOR: R$ 359.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com R$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais) de recursos provenientes do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior do Fundo Municipal de Saneamento Básico, e R$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais) do convênio com a Caixa Econômica Federal - Parque Linear com Bacia de Retenção, Contrato nº 292,759-20, apurado no exercício anterior no Fundo Municipal de Saneamento Básico.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 07 de março de 2012.
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Decreto N°. 1.436/2012

DECRETO Nº 1.436/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-LDO.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 192.200,00 (cento e noventa e dois mil e duzentos reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal da Saúde.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0011 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde
Atividade: 2.037 - Manutenção do Programa Piso da Atenção Básica - PAB Fixo
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0060 - Atenção Básica
Código Reduzido: 22

VALOR: R$ 154.000,00

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0011 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde
Atividade: 2.039 - Manutenção do Prog. Agentes Comunitários de Saúde - ACS
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0060 - Atenção Básica
Código Reduzido: 25
VALOR: R$ 38.200,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do superávit Financeiro dos Recursos da Atenção Básica, apurado no exercício anterior do Fundo Municipal de Saúde, na mesma importância.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 14 de março de 2012.
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Decreto N°. 1.438/2012

DECRETO Nº 1.438/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-LDO.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 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 das Obras e Infra-Estrutura Urbana
Atividade: 1.005 - Paviment., Conserv. e Recuperação de Ruas e Avenidas
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 82
VALOR: R$ 125.000,00

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 das Obras e Infra-Estrutura Urbana
Atividade: 2.026 - Manut. da Secret. de Obras e Infra-Estrutura
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 90
VALOR: R$ 75.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 16 de março de 2012.
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

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

PR 12/2012 - PMC

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Camboriú
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2012-PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 03(três) de Abril de 2012, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 20 de Março de 2012.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Campo Alegre

Prefeitura

Lei Complementar N° 088 de 15 de Março de 2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 088 DE 15 DE MARÇO DE 2012
"DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, INSTITUI O NOVO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS E DETERMINA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SUA PLENA EFICÁCIA".

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DA ADOÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

Art. 1º Aos profissionais do magistério público integrantes do Quadro dos Profissionais do Magistério do Município de Campo Alegre aplicar-se-ão todas as premissas e modalidades do Regime Jurídico Único estabelecidas no Capítulo Único do Título I da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e em especial aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1º As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada cargo estão dispostas nos Anexos I e III que descreverão sua denominação própria, códigos, atividades, escolaridade mínima, e se for o caso estabelecerão requisitos de natureza legal ou especial, bem como indicarão com precisão o número de vagas propostas, e ainda o nível do vencimento correspondente.

§ 2º Ressalvadas as decorrentes da aplicação da Carreira, Cargos e Salários, são inadmissíveis desigualdades de vencimento ou salário quando pertinentes ao exercício de atribuições iguais ou assemelhadas e, bem assim, proibida a adoção de critérios de admissão baseados em sexo, idade, cor, estado civil ou credo religioso.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se profissionais do magistério os servidores públicos que executam atividades de docência ou de especialistas em assuntos educacionais.

Parágrafo único. Entendem-se por atividades de magistério aquelas relativas a docência e as de suporte pedagógico direto à docência, aí incluídas as de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação escolar.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DO REGIME ESTATUTÁRIO

Art. 3º As regras definidas neste título aplicam-se, exclusivamente, aos profissionais do magistério ocupantes de cargos públicos do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal, criados e reclassificados nos termos desta Lei.

Parágrafo único. Entende-se por cargo público do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal, o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional do magistério que devem ser acometidas a um profissional do magistério estatutário.

Art. 4º O Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal apenas possuirá profissionais do magistério detentores de cargos efetivos.

§ 1º O cargo público de caráter efetivo do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal para ser provido será precedido de concurso público, o qual obrigatoriamente será de provas e títulos;

§ 2º As funções do magistério que envolvam chefia, direção e assessoramento serão caracterizadas como funções de confiança na forma disposta no Anexo III, e apenas serão concedidas aos profissionais do magistério detentores de cargo de provimento efetivo da Administração Municipal de Campo Alegre;

§ 3º O cargo de Secretário Municipal de Educação, tem natureza de agente político, observadas as premissas contidas no art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

CAPÍTULO II

DA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Art. 5º São requisitos básicos para a investidura em cargo público do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal:

I - a aprovação em concurso público, de provas e títulos, obrigatoriamente;
II - a prova da nacionalidade, observando o contido no art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 006/2002;
III - a prova do gozo dos direitos políticos;
IV - a comprovação da quitação com as obrigações militares, para os homens;
V - a comprovação da quitação com as obrigações eleitorais;
VI - a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
VII - a comprovação do nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
VIII - aprovação em exame médico que constate a aptidão física e mental;
IX - comprovação de experiência docente de no mínimo 2 (dois) anos, para as atividades de suporte pedagógico direto à docência, aí incluídas as de administração, planejamento, supervisão e orientação escolar.

§ 1º A perda ou a suspensão do gozo dos direitos políticos será configurada, caso a Administração Municipal tome ciência da existência de sentença, com o trânsito em julgado de:
I - cancelamento da naturalização;
II - reconhecimento da incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos;
IV - condenação em processo judicial instaurado por força de atos de improbidade administrativa.

§ 2º Para exercício de atividades do magistério serão exigidos conhecimentos, atitudes e responsabilidades compatíveis com o desenvolvimento coletivo do projeto educacional, que represente o efetivo instrumento de melhoria da qualidade de vida da população municipal, observado o contido nesta Lei e nas demais instruções normativas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º A investidura em cargo público ocorre com a posse.

Seção I

Do Concurso Público

Art. 7º O concurso público objetiva selecionar candidatos que pretendam ingressar no Quadro de Profissionais do Magistério Municipal através da avaliação de conhecimentos, teóricos e práticos, obrigatoriamente, mediante a realização de provas e a apresentação de títulos, e qualificação profissional, seguidos de exame, obrigatório, das condições de sanidade físico-mental, podendo ser realizado em etapas, conforme dispuser o edital do concurso.

Art. 8º Dentre outras especificações o edital do concurso público deverá conter obrigatoriamente, as seguintes informações:

I - o número de vagas oferecidas, inclusive as reservadas para pessoas com deficiência física, observado o contido no art. 12;
II - a denominação dos cargos ofertados, com suas respectivas atribuições e responsabilidades, a carga horária semanal e o valor do vencimento, indicando a lei que autorizou sua criação;
III - o tipo do concurso, indicando precisamente que se trata de provas e títulos;
IV - os títulos exigidos, observado o contido no §6º deste artigo, e a atribuição de sua pontuação;
V - o programa das provas escritas e práticas;
VI - em caso da existência de provas físicas, as técnicas de avaliação a serem empregadas;
VII - a data, local, horário, o prazo e os documentos necessários para inscrição e o prazo máximo para sua efetivação;
VIII - a forma de julgamento das provas e títulos;
IX - os critérios de desempate;
X - o prazo de validade do concurso;
XI - a data, local e horário, de inicio e término, da realização das provas;
XII - as condições para investidura em cargo público dispostas no art. 5º;
XIII - a escolaridade e a qualificação mínima para prover o cargo;
XIV - o estabelecimento de prazos para recursos em todas as etapas do concurso.

§ 1º O edital do concurso deverá ser publicado no sítio oficial do município na Rede Mundial de Computadores e, ainda:

I - nos murais:

a) da sede da Prefeitura Municipal;
b) da sede da Câmara de Vereadores;
c) da sede da Casa da Cultura;
d) da sede do IPRECAL.

II - no órgão oficial de imprensa, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal;

III - em jornal de circulação regional;

§ 2º A publicação definida nos incisos II e III do §1º se dará, obrigatoriamente, por no mínimo, 3 (três) edições distintas, porém, consecutivas;

§ 3º O edital poderá ser, a critério da Administração Municipal, publicado em jornal de grande circulação, respeitada a publicação definida no inciso II, do §1º;

§ 4º O prazo mínimo para realização de inscrições será de 15 (quinze) dias a contar da data da primeira publicação no órgão oficial de imprensa;

§ 5º Os títulos serão computados, para fins exclusivos de classificação, apenas para os candidatos aprovados nas diferentes provas, tendo estas últimas, o caráter eliminatório;

§ 6º São considerados como títulos:

I - produção cultural, constante de publicação especializada;
II - diploma de pós graduação stricto sensu nos termos da LDB nº 9.394/96;
III - certificado de curso de pós-graduação lato sensu na área pretendida, de no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas, devidamente reconhecido;
IV - efetivo exercício de magistério superior em disciplina da área de concentração do concurso, em instituição de ensino superior pública ou privada, reconhecida;
V - tempo de serviço público em caráter estatutário, temporário ou comissionado, na esfera federal, estadual e municipal na área de concentração do concurso;
VI - experiência profissional, na área, reconhecidamente comprovada.

§ 7º A escolaridade e a qualificação mínima a ser indicada no edital do concurso para o provimento de cargos efetivos do Quadro dos Profissionais do Magistério Público Municipal obedecerá as seguintes premissas:

I - para o exercício de atividades de docência, definidas para os efeitos desta Lei como as compreendidas pelo exercício exclusivo em sala de aula:

a) o candidato que se inscrever para o cargo de Professor I - Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, terá que comprovar a formação de nível superior em pedagogia ou normal superior, com habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais, licenciatura em pedagogia ou pedagogia com pós-graduação em educação infantil e anos iniciais, salvo para os casos de contratação temporária, em razão da inexistência de candidatos com a habilitação exigida, conforme previsão do parágrafo único do art. 163 desta Lei;

b) o candidato que se inscrever para os cargos de Professor II a X, seja para atuação na Educação Infantil, seja no Ensino Fundamental, conforme o caso, terá que comprovar a formação de nível superior, com licenciatura plena específica na área pretendida, salvo para os casos de contratação temporária, em razão da inexistência de candidatos com a habilitação exigida, conforme previsão do parágrafo único do art. 163 desta Lei;

II - para o exercício das atividades de Especialista em Assuntos Educacionais, incluídas as de suporte pedagógico direto à docência, de administração escolar, planejamento, supervisão e orientação escolar, o candidato deverá comprovar:

a) formação superior em Licenciatura em Pedagogia ou Pedagogia com pós-graduação específica na área, conforme Art. 61 da Lei Federal nº 9.394/96 – LDB.

b) experiência docente de, no mínimo, 2 (dois) anos;

§ 8º O documento de habilitação apresentado pelo candidato por ocasião do ingresso na carreira dos profissionais do magistério público municipal, no nível 1, referência A do cargo no qual tomará posse, não poderá ser utilizado pelo profissional para ascender verticalmente na referida carreira.

§ 9º Em caso de empate no concurso público, a classificação obedecerá à seguinte ordem de preferência:

I - mais elevada nota ou média nas provas escritas;
II - mais elevada nota ou média nas provas orais, caso sejam realizadas;
III - mais elevada nota em títulos;
IV - o mais idoso.

Art. 9º O acessamento dos profissionais do magistério de um

cargo para o outro somente será possível pela realização de concurso público.

Parágrafo único. Os requisitos para a seleção dos candidatos ao concurso público serão definidos em edital próprio com base na legislação vigente, o qual também estabelecerá a habilitação necessária para a atuação do profissional do magistério.

Art.10 Os profissionais do magistério serão lotados na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a ordem de classificação em concurso público.

Art. 11. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período.

§ 1º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado;

§ 2º É vedada, sob qualquer hipótese, a realização de concursos públicos internos, para provimento de cargo efetivo.

Art. 12. Às pessoas com deficiência fica assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais ficam reservados 10% (dez por cento) do número destes cargos, desde que aprovados no concurso respectivo.

Parágrafo único. As pessoas com deficiência deverão ser submetidas à avaliação médica, na forma do art. 21, antes da realização das provas, e receberão um Certificado Médico que atestará sua capacidade física e mental, homologando sua inscrição nesta categoria.

Art. 13. A realização do concurso será precedida da constituição de uma Comissão de Fiscalização de Concursos, na condição de órgão de controle interno, composta de 5 (cinco) servidores públicos municipais efetivos e estáveis, indicados e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo não terá atribuições executivas, sendo de sua competência a verificação da subordinação do edital aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o sigilo na aplicação das provas, e outras condições necessárias a fim de assegurar igualdade de condições aos competidores.

Art. 14. Concluídos os trabalhos do concurso e proclamados pela Comissão Examinadora os seus resultados, observados os prazos estabelecidos no edital para possíveis recursos, fará esta o encaminhamento ao Prefeito Municipal para fins de homologação, a qual será dada ampla publicidade para efetivação do provimento que ocorrerá na forma do art. 15.

Seção II

Do Provimento

Art. 15. Provimento são todos os atos praticados pela autoridade competente com o objetivo de tomar providências acerca do ingresso na Administração Pública, da investidura no cargo público, do exercício e da capacitação do profissional do magistério estatutário.

Art. 16. São formas de provimento de cargos públicos:
I - nomeação;
II - readaptação;
III - reversão;
IV - reintegração;
V - aproveitamento;
VI - recondução.

Seção III

Da Nomeação

Art. 17. A nomeação será feita em caráter efetivo, quando decorrente de concurso público, e observará o número de vagas existentes obedecendo, obrigatoriamente, a ordem de classificação no concurso público.

Art. 18. Para a perfeita realização da nomeação serão os interessados informados e chamados através de carta registrada a comparecerem na Secretaria Municipal de Administração para manifestarem seu interesse de ingressar no Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal e realizarem exame médico admissional.

§ 1ºAqueles que forem aprovados no concurso público municipal deverão, obrigatoriamente, manter seu endereço atualizado para fins de recebimento da comunicação prevista no caput.
§ 2º Servidor estatutário que requerer sua exoneração a fim de assumir novo cargo público, não acumulável, pertencente ao quadro do mesmo ente público, tem direito de transportar as vantagens pessoais decorrentes do tempo de serviço público municipal, desde que atos de exoneração e nomeação ocorram no mesmo dia.

Art. 19. O ingresso na carreira do magistério dar-se-á na referência inicial do cargo - Nível 1A.

Subseção I

Da Avaliação da Aptidão Física e Mental

Art. 20. Aquele que aceitar ingressar no Quadro dos Profissionais do Magistério Público Municipal deverá ser submetido à avaliação médico-pericial que atestará sua aptidão física e mental para o exercício do cargo pretendido.

Parágrafo único. A avaliação médico pericial deverá ser realizada no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data da manifestação do interessado, determinada na forma do art. 18, pela perícia médica oficial do Município, constituída nos termos do art. 21.

Art. 21. A avaliação médico-pericial será realizada por um médico, designado especialmente para tal fim, que será acompanhado de um especialista em Medicina do Trabalho, devidamente contratado.

§ 1º A Administração Municipal poderá utilizar para configuração de sua perícia médica oficial, médicos de seu quadro funcional ou contratar profissionais especializados, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93;

§ 2º O profissional médico e o especialista em medicina do trabalho deverão, obrigatoriamente, comprovar sua formação e o registro em seu Conselho Profissional, bem como deverão apresentar a comprovação da experiência na realização de perícias admissionais;
§ 3º Obrigatoriamente, o médico-perito contratado pelo IPRECAL deverá acompanhar e formular quesitos que julgar necessários, à avaliação médica admissional;

§ 4º O laudo médico deverá ser digitado ou datilografado e conterá, obrigatoriamente, as seguintes informações:

I - nome completo;
II - número do CPF;
III - cargo pleiteado;

IV - endereço completo;
V - data de nascimento;
VI - descrição das características físicas do interessado;
VII - diagnóstico, indicando a presença ou não de patologias estabelecidas no Código Internacional de Doenças - CID;
VIII - parecer conclusivo pela habilitação ou não para o cargo pleiteado;
IX - data da realização da perícia;
X - número de inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM;
XI - assinatura dos médicos peritos.

§ 5º Caso o candidato entenda necessário, poderá fazer-se acompanhar de profissional médico de sua confiança;

§ 6º O laudo médico deverá ser armazenado em envelope lacrado, sendo acondicionado em sua pasta funcional apenas o parecer conclusivo, indicado no inciso VIII do § 4º deste artigo;

§ 7º O laudo médico deverá ser concluído e remetido à Secretaria Municipal de Administração no prazo máximo de 3 (três) dias, a contar do primeiro dia útil após a realização do exame;

§ 8º De posse da conclusão do exame admissional a Administração Pública Municipal informará ao interessado do resultado para, quando habilitado, publicar o ato de nomeação;

§ 9º Caso o resultado do exame admissional inabilite o interessado, o mesmo será informado, por carta registrada, devendo ser juntada cópia da conclusão médica, sendo-lhe aberto prazo de 3 (três) dias úteis para manifestação.

Subseção II

Dos Procedimentos Preliminares para a Nomeação

Art. 22. O ato formal de nomeação ao cargo público expedido pelo Chefe do Poder Executivo é o decreto e dos demais dirigentes da Administração Indireta, a portaria.

§ 1º O decreto de nomeação deverá conter, necessariamente, as seguintes indicações, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem o baixar e autorizar a publicação:

I - a nomenclatura do cargo vago, com todos os elementos de identificação, suas atribuições e responsabilidades e a indicação precisa do número da lei que autorizou sua criação;
II - o caráter do provimento efetivo, indicando o número do edital do concurso, a data de sua homologação e a classificação do profissional do magistério;
III - o fundamento legal, bem como a indicação do padrão de vencimentos em que se dará o provimento do cargo;
IV - a indicação de que o exercício do cargo se dará cumulativamente com outro cargo municipal, quando for o caso, registrando-se a sua compatibilidade legal e de horários.

§ 2º Os decretos e portarias de nomeação serão publicados na integra no mural oficial da sede da Prefeitura Municipal e os extratos no órgão oficial de imprensa, definido nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Art. 23. Publicado o ato de nomeação, na forma do §2º do art. 22, o interessado terá o prazo de 3 (três) dias úteis para tomar posse.

§ 1º Em se tratando de profissional do magistério em licença o prazo será contado do término do impedimento, excetuando-se a Licença para Tratamento de Interesses Particulares, disposta nos artigos 131 a 133;

§ 2º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto no caput deste artigo.

Seção IV

Da Posse e do Exercício

Art. 24. No prazo estabelecido no art. 23, o nomeado tomará posse, manifestando, pessoal e expressamente, sua vontade de aceitar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e as retribuições inerentes ao cargo público de caráter efetivo, com o compromisso de bem servir, através da assinatura do respectivo Termo de Posse, pela autoridade competente e pelo profissional do magistério empossado.

§ 1º Do Termo de Posse deverá constar:

I - a nomenclatura do cargo efetivo, a carga horária semanal e o local de sua lotação;
II - a declaração de inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, o compromisso do fiel cumprimento dos seus deveres e atribuições.

§ 2º Em anexo ao Termo de Posse será acostado:

I - instrumento de Declaração de Bens e Valores que constituem o seu patrimônio, do qual deverá constar:
a) nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade;
b) descrição detalhada de todos seus bens imóveis, em Campo Alegre ou em qualquer outra localidade;
c) descrição de todos os meios de transporte automotores, de passeio ou não, que o profissional do magistério possua, incluindo-se embarcações e aeronaves;
d) cópia da última declaração de imposto de renda, ainda que possua a condição de contribuinte isento;
e) assinatura, local e data.

II - instrumento de Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos ou Funções Públicas, contendo:

a) nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade;
b) menção expressa da inexistência do provimento de qualquer outro cargo efetivo ou comissionado, emprego ou função pública, bem como o recebimento de qualquer provento de aposentadoria decorrente do exercício de atividade pública, observado o disposto nos artigos 63 e 64;
c) assinatura do profissional do magistério, reconhecida em Cartório;
d) local e data.

III - declaração de Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez, paga pelo INSS ou por qualquer outro órgão previdenciário, contendo:

a) nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade;
b) menção expressa da inexistência da percepção de aposentadoria por invalidez em qualquer órgão previdenciário;
c) menção expressa da inexistência do provimento de qualquer outro cargo efetivo ou comissionado, emprego ou função pública, bem como o recebimento de qualquer provento de aposentadoria decorrente do exercício de atividade pública, observado o disposto nos artigos 63 e 64.

IV - certidão negativa, expedida pelo Poder Judiciário - Cartório de Distribuição de Feitos Civis e Cartório de Distribuição de Feitos Criminais da Comarca de São Bento do Sul, de não existir quaisquer procedimentos sumaríssimo ou ordinário, ou processo

de execução promovido pela Administração Pública que desabone sua situação funcional.

Art. 25. É competente para dar posse aos profissionais do magistério do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal o Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. Poderá o Prefeito Municipal, por decreto delegar ao Secretário Municipal de Administração ou ao Secretário Municipal de Educação, competência para empossar os nomeados em cargo de provimento efetivo através de portarias, não se aplicando esta determinação para a concessão de funções de confiança.

Art. 26. A contar da data da assinatura do Termo de Posse o profissional do magistério terá 30 (trinta) dias corridos para iniciar o exercício de suas atividades, no cumprimento das atribuições inerentes ao seu cargo.

§ 1º O profissional do magistério empossado, que se encontrar portador de doença comprovada ou acidentado, ou a profissional do magistério empossada que se encontre em período de pós-parto ou cesariana, por período inferior a 60 (sessenta) dias, poderá dirigir requerimento à autoridade competente para prorrogar, por igual período, o prazo para iniciar o exercício de suas atividades;

§ 2º Para deferimento do pedido de prorrogação deverá ser a doença ou o acidente comprovado através de atestado emitido pelo médico perito oficial, nos termos dos arts. 20 a 21, e a profissional do magistério em estado de pós-parto ou cesariana deverá juntar ao requerimento cópia da certidão de nascimento de seu filho;

§ 3º Admitir-se-á a prorrogação por no máximo 2 (dois) períodos consecutivos;

§ 4º Será exonerado o profissional do magistério empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no caput, ou depois de expirados os possíveis prazos de prorrogação;

§ 5º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o profissional do magistério compete dar-lhe exercício;

§ 6º É vedado dar à posse efeito retroativo para assegurar ininterrupção de exercício.

Art. 27. A contar de seu primeiro dia de exercício, o profissional do magistério terá 72 (setenta e duas) horas para apresentar os seguintes documentos e elementos necessários ao seu assentamento individual, que serão coletados pelo Serviço de Pessoal e remetidos para o IPRECAL providenciar sua inscrição como segurado obrigatório, nos termos da Lei municipal nº 2.537/2001:

I - fotocópia da carteira de identidade;
II - fotocópia da certidão de nascimento;
III - fotocópia do CPF;
IV - caso casado, certidão de casamento civil ou certidão de casamento religioso;
V - fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
VI - fotocópia do título de eleitor;
VII - fotocópia do comprovante de residência;
VIII - fotocópia do certificado de reservista/alistamento ou da certidão de isenção do serviço militar;
IX - fotocópia da carteira de registro no órgão de fiscalização profissional;
X - declaração indicando quem são seus dependentes, observado o art. 9º da Lei municipal nº 2537/2001 e ainda:

a) caso o profissional do magistério possua filhos, de qualquer idade, que sejam portadores de invalidez devem ser prestadas informações, que serão posteriormente confirmadas pela avaliação do médico perito oficial;
b) caso o profissional do magistério não possua dependentes presumidos e tenha irmãos, de qualquer idade, portadores de invalidez, devem ser prestadas informações, que serão posteriormente confirmadas pela avaliação do médico perito oficial.

Art. 28. No primeiro dia de efetivo exercício o profissional do magistério receberá:

I - um número de matrícula funcional;
II - instruções por escrito de como utilizar adequadamente o equipamento de cartão-ponto ou outra forma de registro de freqüência;
III - cópia do Estatuto dos Profissionais do Magistério Municipal;
IV - equipamento de proteção individual, caso dele necessite, bem como instruções de uso por escrito.

Parágrafo único. O serviço de pessoal deverá coletar recibo de entrega dos materiais previstos nos incisos II, III e IV do caput.

Art. 29. O início, a suspensão, a interrupção e o reinicio das atividades funcionais serão registrados no assentamento individual do profissional do magistério.

§ 1º A interrupção do exercício, fora dos casos legais e além dos limites admitidos, sujeita o profissional do magistério a processo disciplinar e às penas pertinentes;

§ 2º O licenciamento do profissional do magistério ocupante de cargo de provimento efetivo, para o exercício de mandato legislativo municipal só ocorre quando a representação for exercida em localidade diversa da sua sede funcional ou por incompatibilidade de horário, e limita-se ao período de sessões da Câmara de Vereadores acrescida de seu deslocamento até ela;

§ 3º Caso denunciado por crime funcional o profissional do magistério poderá ser afastado de seu cargo, a critério da Administração Municipal;

§ 4º No caso de condenação, não sendo esta de natureza que determine a demissão do profissional do magistério, permanece mantido o afastamento até o cumprimento total da pena.

Art. 30. Respeitados os casos de ausências, afastamentos e licenças previstas neste Estatuto, o profissional do magistério do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal que interromper o exercício de suas atribuições por período superior a 15 (quinze) dias úteis consecutivos, sem proceder aviso à Administração Municipal, será demitido, observados os procedimentos contidos na Lei Complementar nº 006/2002, por abandono do cargo.

Parágrafo único. Caso o profissional do magistério tenha registrado em seus assentos funcionais ausências ou afastamentos injustificados superiores a 10(dez) dias úteis a cada semestre, de forma consecutiva ou não, será instaurado processo disciplinar para procedimento de demissão.

Seção V

Do Estágio Probatório

Art. 31. Iniciado o exercício de suas atividades, o profissional do magistério detentor de cargo de provimento efetivo passará a cumprir estágio probatório, de natureza teórica e prática, de 3 (três) anos, sendo avaliado seu efetivo exercício.

§ 1º Entende-se por efetivo exercício os dias realmente laborados, incluídos os descansos semanais e as férias;

§ 2º São expressamente excluídos do cômputo dos dias para avaliação do estágio probatório dos profissionais do magistério municipal, todas as licenças previstas nos artigos 125 e seguintes deste Estatuto, e de forma taxativa:

I - por motivo de doença de pessoa da família;
II - para provimento de cargo comissionado;
III - para tratamento de saúde;
IV - para prestação de serviço militar;
V - por motivo de afastamento do cônjuge;
VI - para exercer atividade política;
VII - para participar de pleito eleitoral;
VIII - para gozo de licença maternidade;
IX - para gozo de licença paternidade;
X - para o desenvolvimento das atribuições de Secretário Municipal.

§ 3º Os períodos desenvolvidos em caráter de substituição não interromperão o período de avaliação do estágio probatório.

Art. 32. A coordenação e a sistematização da avaliação do estágio probatório dar-se-á pela Comissão de Avaliação dos Profissionais do Magistério em Estágio Probatório (CAPE) instituída por indicação e nomeação do Prefeito Municipal.

§ 1º A CAPE será formada por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros escolhidos entre especialistas em assuntos educacionais, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, Chefes de Serviço e Chefe Imediato, de acordo com as normas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º O mandato dos membros da CAPE é de no máximo 3 (três) anos, devendo seus membros reunirem-se ordinariamente a cada 6 (seis) meses para promoverem discussão sobre a avaliação dos profissionais que se encontram em estágio probatório.

§ 3º A CAPE normatizará suas atividades através do seu Regimento Interno, aprovado por maioria simples dos seus membros, contemplando todos os procedimentos de operacionalização da avaliação.

§ 4º Os profissionais avaliados serão convidados pela CAPE para receber o boletim (Anexo IV) anual/final, com suas respectivas médias e considerações.

§ 5º O Secretário Municipal de Educação e um representante indicado pelo Sindicato da Categoria acompanharão os trabalhos da CAPE.

Art. 33. Os critérios a serem observados na avaliação do estágio probatório serão os seguintes:

I – ética profissional;
II – organização do trabalho pedagógico ou administrativo;
III – desempenho no exercício da função – atribuições;
IV – participação em projetos e programas educacionais;
V – participação em atividades de formação continuada em educação;
VI – corresponsabilidade na promoção da qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho.
VII - idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo;
VIII - assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no local de trabalho;
IX - disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens superiores, obediência às normas legais regulamentares e urbanidade.
X - eficiência: qualidade de trabalho; produtividade; economicidade; responsabilidade; criatividade, iniciativa e comprometimento.

Art. 34. Para cada critério constante no formulário (Anexo IV) de avaliação será atribuído um valor de 01 (um) a 5 (cinco), sendo que a média final não poderá ser inferior a 3,5 (três virgula cinco).

Art. 35. O profissional do magistério que se encontrar avaliado deverá receber instrumento informativo (na admissão) no qual conste as condições e a forma de avaliação.

Art. 36. A avaliação do estágio probatório será semestral, cabendo a CAPE até o décimo quinto dia útil do primeiro mês subseqüente ao fechamento de cada semestre, lançar a nota no formulário-padrão de avaliação, observando:

I - o registro de recebimento das avaliações;
II - avaliar se todos os quesitos do formulário-padrão foram devidamente preenchidos;
III - registrar em ata o recebimento de denúncias ou queixas realizadas contra profissional do magistério em período de estágio;
IV - coletar no Serviço de Pessoal a existência de faltas injustificadas e o respectivo ponto, as notificações, suspensões ou advertências processadas contra o profissional do magistério avaliado;
V - processar a média aritmética das notas auferidas no instrumento de avaliação.

Art. 37. Ao final de cada 12 (doze) meses a CAPE realizará a média anual do profissional do magistério avaliado, observado a seguinte fórmula:

onde:
MA = média anual do estágio probatório;
MS1 = média do primeiro semestre;
MS2 = média do segundo semestre.

§ 1º A média anual será informada ao profissional do magistério, por escrito, em reunião individualizada, na presença de 2 (dois) membros da CAPE;

§ 2º O profissional do magistério receberá um boletim no qual constarão suas notas, por semestre, referente a cada quesito, com as respectivas médias;

§ 3º Caso o profissional do magistério discorde da média que lhe foi pontuada poderá no prazo máximo de 3 (três) dias úteis formular pedido de reconsideração, por escrito, enviado à presidência da CAPE;

§ 4º Protocolado o pedido de reconsideração, a CAPE procederá a abertura de processo administrativo, coletando o testemunho pessoal do profissional do magistério, de sua chefia imediata e de 3 (três) colegas de trabalho, bem como provas materiais que possam efetivar um juízo de convencimento;

§ 5º O pedido de reconsideração deverá ser processado e julgado em no máximo 30 (trinta) dias, não cabendo da decisão final da Comissão qualquer recurso administrativo, restando ao profissional do magistério avaliado a possibilidade de submeter a questão à apreciação do Poder Judiciário.

Art. 38. A nota oficial para aprovação no estágio probatório se dará através da média aritmética simples das 3 (três) médias anuais.

§ 1º O profissional do magistério em estágio probatório que não obtiver media anual igual ou superior a 3,5 (três virgula cinco) será submetido a processo administrativo para efeito de exoneração do cargo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 2º A exoneração, em face da desaprovação no estágio probatório não gera nenhum tipo de indenização funcional, sendo pagas a termo, as seguintes parcelas:

I - vencimento proporcional aos dias trabalhados, no mês de competência da exoneração;
II - férias proporcionais;
III - 1/3 constitucional de férias proporcionais;
IV - gratificação natalina proporcional.

Art. 39. A CAPE poderá propor abertura de processo administrativo, a qualquer tempo do estágio probatório para fins de exoneração imediata do profissional do magistério, quando:

I - caracterizada a inidoneidade moral;
II - a média da avaliação semestral for inferior a 3 (três), durante 2 (dois) períodos consecutivos;
III - após 3 (três) faltas injustificadas, consecutivas ou não;
IV - após 5 (cinco) chegadas tardias, ou saídas antecipadas ou ausências repentinas ao trabalho, sem prévia autorização da chefia imediata;
V - após a verificação de dilapidação do patrimônio público.

Art. 40. Concluído o processo administrativo de avaliação pela CAPE, esta encaminhará ao Chefe do Poder Executivo Municipal relatório contendo os resultados da avaliação para homologação, e se for o caso, deflagrar a expedição do ato de exoneração.

Parágrafo único. Após a homologação será o rol de aprovados no estágio probatório, devidamente publicado no órgão de imprensa oficial e no mural da sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

Art. 41. Durante o período de avaliação do estágio probatório o profissional do magistério não poderá licenciar-se para tratar de assuntos particulares.

Art. 42. A profissional do magistério gestante que não seja aprovada no estágio probatório será exonerada somente após o término da Licença Maternidade, vagando seu cargo apenas nesta oportunidade.

Art. 43. Os profissionais do magistério que se encontrarem em estágio probatório no advento da publicação desta lei, deverão observar as determinações constantes no Título VII, que trata das Disposições Transitórias.

Seção VI

Da Estabilidade

Art. 44. O profissional do magistério habilitado em concurso público, nomeado e empossado no cargo respectivo, adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício, se aprovado no estágio probatório, nos termos da Seção V do Capítulo II, deste Título.

Art. 45. O profissional do magistério público estável somente perderá o cargo em virtude de:

I – sentença judicial transitada em julgado;
II – processo administrativo que lhe assegure a ampla defesa;
III – excesso de despesas de pessoal, na forma do §4º do art. 169 da Constituição da República;
IV – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, conforme procedimentos especificados nesta Lei Complementar.

§ 1º A perda do cargo público para o profissional do magistério estável, por força do disposto no inciso III deverá ser precedida de ato normativo motivado pelo Chefe do Poder Executivo e deverá especificar:

I – a economia de recursos e o número correspondente de profissionais do magistério a serem exonerados;
II – a atividade funcional e o órgão ou entidade administrativa objeto de redução de pessoal;
III – o critério geral impessoal escolhido para identificação dos profissionais do magistério estáveis a serem desligados dos respectivos cargos;
IV – os critérios e as garantias especiais escolhidas para identificação dos Profissionais do Magistério estáveis que, em decorrência das atribuições do cargo efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado;
V – o prazo de pagamento da indenização devida pela perda do cargo;
VI – os créditos orçamentários para o pagamento das indenizações.

§ 2º O critério geral para identificação impessoal a que se refere o inciso III do §1º será escolhido entre:

I – menor tempo de serviço público;
II – maior remuneração;
III – menor idade.

§ 3º O critério geral eleito poderá ser combinado com o critério complementar do menor número de dependentes para fins de formação de uma listagem de classificação;

§ 4º A exoneração de profissional do magistério estável que desenvolva atividade exclusiva de Estado, assim definida em lei, somente será admitida quando a exoneração de profissionais do magistério dos demais cargos do órgão ou da unidade administrativa objeto da redução de pessoal tenha alcançado, pelo menos, 30% (trinta por cento) do total desses cargos;

§ 5º Os cargos vagos em decorrência da dispensa de profissionais do magistério estáveis serão declarados extintos, sendo vedada à criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 (quatro) anos.

Seção VII
Da Readaptação

Art. 46. Readaptação é a investidura do profissional do magistério em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica mandada realizar pelo município de ofício ou a pedido do profissional do magistério.

§ 1º São condições para ocorrer a readaptação:

I - que as atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação do readaptado;
II - que se respeite à habilitação exigida para o exercício do novo cargo;
III - que a limitação física ou mental seja consignada em laudo pericial produzido por médico perito oficial, observado o contido no §1º do art. 21.

§ 2º A readaptação não poderá resultar em redução de vencimentos, podendo, contudo alterar a jornada de trabalho do profissional do magistério, de modo a que possa cumprir suas novas atribuições;

§ 3º Na hipótese de inexistência de cargo vago, o profissional do magistério exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência da vaga, devendo ser instaurado processo administrativo próprio para registrar o evento.

Art. 47. A avaliação pericial para reabilitação será arquivada na

pasta funcional do profissional do magistério, em envelope lacrado, contendo a conclusão detalhada de sua análise, digitada ou datilografada, informando:

I - nome completo do profissional do magistério;
II - número da matrícula funcional, nomenclatura do cargo e função;
III - número do CPF;
IV - endereço completo;
V - data de nascimento;
VI - descrição das características físicas do profissional do magistério;
VII - data do afastamento do trabalho;
VIII - data do início da doença;
IX - data do início da incapacidade;
X - causa do afastamento do trabalho;
XI - história mórbida progressiva;
XII - antecedentes pessoais;
XIII - histórico da doença atual;
XIV - exames solicitados;
XV - diagnóstico, indicando o Código Internacional de Doenças - CID em que o profissional do magistério está enquadrado;
XVI - conclusão pela readaptação ou não;
XVII - indicação de possíveis atividades funcionais em que o profissional do magistério possa ser readaptado;
XVIII - data da realização da perícia;
XIX - número de inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM;
XX - assinatura do perito.

Parágrafo único. O médico perito oficial apresentará ao serviço de pessoal um Atestado de Readaptação, que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos termos dos procedimentos de registro de atos de pessoal justificando seu parecer que conterá:

I - nome completo do profissional do magistério;
II - número da matrícula funcional;
III - número do CPF;
IV - endereço completo;
V - indicação do Código Internacional de Doenças - CID que o profissional do magistério está enquadrado;
VI - conclusão pela concessão da readaptação;
VII - denominação e descrição da atividade na qual o profissional do magistério será readaptado;
VIII - data da realização da perícia;
IX - número de inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM;
X - assinatura do médico perito oficial.

Art. 48. Caso o profissional do magistério seja readaptado em face de acidente em serviço, deverá sua pasta funcional ser instruída com a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), acompanhada se for o caso de:

I - licenças médicas motivadas pelo acidente;
II - laudos periciais de acidente de trânsito ou outros quando couberem;
III - registros hospitalares;
IV - registros médicos;
V - registros policiais;
VI - depoimentos precisos e fidedignos de testemunhas;
VII - outros elementos de prova a serem definidos pelo médico perito oficial.

§ 1º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para recuperação;

II - o acidente sofrido pelo profissional do magistério no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

III - a doença proveniente de contaminação acidental do profissional do magistério no exercício do cargo;
IV - o acidente sofrido pelo profissional do magistério ainda que fora do local e horário de serviço:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do profissional do magistério;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do profissional do magistério, observando-se a habitualidade da realização do trajeto.

V - moléstias profissionais.

§ 2º Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, considera-se como exercício do cargo;

§ 3º Consideram-se moléstias profissionais as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelos Ministérios do Trabalho e da Previdência e Assistência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I, não sendo consideradas as seguintes:

a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa.

Art. 49. Se a incapacidade decorrer de doença profissional ou do trabalho, deverão ser juntados os documentos apontados no art. 47 e seu parágrafo único e a avaliação médica deverá caracterizar, obrigatoriamente, a relação da causa e efeito entre a moléstia e a atividade exercida pelo profissional do magistério.

Art. 50. A apresentação da documentação solicitada, como avaliações, relatórios e atestados, deverá ser digitada, com carimbo, assinatura e a indicação do número do CRM do médico responsável, de forma descritiva, sem perder a objetividade e a clareza das informações.

Art. 51. O profissional do magistério readaptado deverá ser submetido a novas avaliações médicas de três em três meses, durante o intervalo de um ano, para perfeito acompanhamento de seu desenvolvimento na nova atividade.

Parágrafo único. Caso a avaliação médica, a qualquer tempo verifique a incapacidade total para o trabalho, o profissional do magistério será encaminhado à perícia médica do IPRECAL para análise da possibilidade da concessão de aposentadoria por invalidez.

Art. 52. A readaptação do profissional do magistério no novo cargo deverá ser acompanhada por 12 (doze) meses, pelo serviço de pessoal, sendo ao final deste período expedido Relatório do Programa de Readaptação Profissional, que descreverá com precisão as novas atividades que foram indicadas para o profissional do magistério, o desenvolvimento e a finalização do programa.

Seção VIII

Da Reversão

Art. 53. Reversão é o retorno à atividade de profissional do magistério aposentado no serviço público por invalidez, quando a junta médica do IPRECAL, INSS ou o médico perito oficial do município, declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1º A reversão dar-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, observado o respectivo vencimento, bem como para o cálculo das demais parcelas remuneratórias será levado em consideração todo o tempo em que o profissional do magistério encontrava-se aposentado;

§ 2º São assegurados ao profissional do magistério que reverter à atividade os mesmos direitos, garantias, vantagens e deveres aplicáveis aos profissionais do magistério em atividade;

§ 3º Encontrando-se provido o cargo, o profissional do magistério exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga;

§ 4º Efetivada a reversão, o profissional do magistério será lotado conforme a necessidade da Administração, respeitada sua carga horária, remuneração e escolaridade de seu cargo originário;

§ 5º Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade, sendo transformada a aposentadoria por invalidez em compulsória, observando-se as regras próprias codificadas na Lei Municipal nº 2.537.

Art. 54. Será cassada a aposentadoria do profissional do magistério revertido que não retorne as atividades no prazo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva ciência.

Seção IX

Da Reintegração

Art. 55. Reintegração é a reinvestidura do profissional do magistério estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o profissional do magistério ficará em disponibilidade, observando o disposto nos artigos 58 a 60;

§ 2º Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, lotado em outro de atribuições e vencimentos compatíveis com o até então ocupado, sem direito a qualquer indenização, seja no mesmo ou em outro órgão ou entidade, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Art. 56. Obrigatoriamente deverá o Decreto ou portaria de reintegração indicar:

I - o número do processo judicial;
II - a data da expedição da sentença;
III - o número e a data do Diário de Justiça em que foi publicada;
IV - a transcrição literal da conclusão da sentença;
V - a indicação precisa de que todas as vantagens funcionais serão restabelecidas e pagas.

Seção X

Da Recondução

Art. 57. Recondução é o retorno do profissional do magistério estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

I - reintegração do anterior ocupante;
II - qualquer movimentação funcional judicialmente declarada indevida.

§ 1º Encontrando-se provido o cargo de origem, o profissional do magistério será aproveitado em outro, ou colocado em disponibilidade remunerada, não fazendo jus a nenhum tipo de indenização;

§ 2º Caso o profissional do magistério reconduzido já tenha adquirido a estabilidade no cargo que provia, não será novamente avaliado, para fins de estágio probatório.

Seção XI

Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 58. O profissional do magistério efetivo poderá ser aproveitado em outras funções, quando não mais existirem condições para a prática das funções atinentes ao seu cargo, em virtude de cessação ou paralisação destas atividades.

Parágrafo único. Somente poderá haver o aproveitamento em funções similares às que anteriormente exercia, correspondentes a cargo igual ou da mesma natureza funcional.

Art. 59. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o profissional do magistério estável ficará em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 1º O tempo de serviço federal, estadual ou municipal será contado para efeito do cálculo da remuneração em disponibilidade;

§ 2º A remuneração do profissional do magistério em disponibilidade será proporcional a seu tempo de serviço, considerando-se para o respectivo cálculo, um trinta e cinco avos da respectiva remuneração mensal, por anos de serviço, se homem, e um trinta avos, se mulher;

§ 3º Para efeitos de disponibilidade entende-se por vencimentos mensais o vencimento básico acrescido das vantagens básicas de caráter permanente, inclusive as de caráter pessoal já incorporadas pelo profissional do magistério, não sendo incluídas para nenhum efeito:

I - o adicional pela prestação de serviços extraordinários;

II - o adicional noturno;
III - o adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas;
IV - o adicional de férias;
V - função gratificada pelo exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou parcela recebida a título de exercício de cargo comissionado;
VI - gratificação natalina e gratificação por regência de classe;
VII - salário-família;
VIII - indenizações;
IX – diárias.

§ 4º O aproveitamento do profissional do magistério que se encontra em disponibilidade por mais de 12 (doze) meses depende de prévia comprovação de sua capacidade física e mental pelo médico perito oficial ou credenciado, na forma do §1º do art. 21, desta Lei;

§ 5º Caso o profissional do magistério seja julgado apto deverá assumir no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do ato de aproveitamento;

§ 6º Verificada a incapacidade definitiva o profissional do magistério em disponibilidade será encaminhado ao IPRECAL, para instauração do processo de análise da possibilidade de concessão de aposentadoria;

§ 7º Havendo mais de um concorrente a mesma vaga, tem preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público;

§ 8º É tornado sem efeito, o aproveitamento e cassada a disponibilidade, se o profissional do magistério não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por médico perito oficial ou credenciado;

§ 9º O profissional do magistério em disponibilidade contribuirá para o IPRECAL, sobre a remuneração mensal que perceber em tal situação, sendo-lhe contado o tempo, nesta condição, para efeito de aposentadoria;

§ 10. O profissional do magistério em disponibilidade que completar 70 (setenta) anos de idade será aposentado compulsoriamente, nos termos do art. 40 da Constituição da República, sendo observados os procedimentos estabelecidos na Lei Municipal nº 2537/2001;

§ 11. O profissional do magistério colocado em disponibilidade perceberá a gratificação natalina, na data determinada;

§ 12. O tempo no qual o profissional do magistério encontrar-se em disponibilidade não será computado para efeito de implementação de promoção ou quaisquer outras vantagens funcionais.

Art. 60. O cancelamento da disponibilidade solicitada pelo profissional do magistério corresponde à exoneração a pedido, a qual implica, exclusivamente, o pagamento da remuneração devida no mês de competência da publicação do respectivo ato e a gratificação natalina proporcional.

Seção XII

Da Substituição

Art. 61. O profissional do magistério municipal, efetivo e estável, poderá ser designado para substituir quando encontrar-se afastado ou em licença o titular do cargo que responde por regência de classe, pelo período máximo de 120 (cento e vinte) dias, observada a disponibilidade de horário.

§ 1º Caso o afastamento ou licença seja superior a 120 (cento e vinte) dias, as funções da vaga do profissional do magistério afastado ou licenciado deverá ser executada por profissional temporário, devendo tal situação ser previamente justificada ao Chefe do Poder Executivo, por escrito;

§ 2º A designação dos profissionais que irão substituir os detentores de cargos titulares na modalidade de temporários obedecerá a ordem de classificação obtida através de processo seletivo, realizado anualmente e, se for o caso, de concurso para novos profissionais, de acordo com as necessidades apuradas pela Secretaria Municipal de Educação;

§ 3º Apenas os profissionais do magistério que possuam carga horária de 20 horas semanais poderão ser utilizados para realizar substituição;

§ 4º Caso não hajam profissionais do magistério disponíveis para realizar a substituição por período inferior a 120 (cento e vinte) dias, a Administração Municipal utilizará profissionais contratados em caráter temporário.

§ 5º Quando o período de afastamento do Professor Auxiliar e do Professor I a X por tratamento de saúde ou licença maternidade for acrescido de licença prêmio ou férias fora do

recesso escolar, fica permitida a prorrogação do contrato temporário do profissional do magistério que estiver efetuando a substituição.

Art. 62. O profissional do magistério investido em função de confiança do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal terá substituto, em caráter expressamente temporário, indicado pelo Chefe do Poder Executivo, através de decreto, que obrigatoriamente conterá:

I - qualificação completa do profissional do magistério que será substituído, elencando:

a) nome completo;
b) matrícula funcional;
c) órgão de lotação;
d) denominação do cargo;
e) descrição de suas atividades;
f) fundamento legal de criação do cargo;
g) carga horária.

II - qualificação completa do profissional do magistério que o substituirá, elencando:

a) nome completo;
b) matrícula funcional;
c) órgão de lotação;
d) denominação do cargo originário;
e) descrição de suas atividades;
f) fundamento legal de criação do cargo;
g) indicação literal da vedação de incorporação de qualquer parcela recebida a título de substituição.

III - indicação do período que irá durar a substituição;
IV - indicação do fundamento legal que autoriza a substituição.

Parágrafo único. Os detentores de função de confiança poderão ser substituídos, sem gerar perda da função, pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, excetuada a substituição em decorrência de licença maternidade e/ou sua prorrogação legal.

Art. 63. O profissional do magistério substituidor do Quadro dos

Profissionais do Magistério Municipal será remunerado com 100% (cem por cento) da remuneração diária do profissional do magistério detentor de cargo titular com exercício de regência de classe, observado o disposto no Artigo 61 desta Lei.

Parágrafo único. Sobre a parcela recebida a título de substituição não incidirá contribuição previdenciária, bem como não será incorporada ao vencimento ou a remuneração do profissional do magistério para qualquer efeito.

Art. 64. O profissional do magistério substituidor do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal será remunerado com 70% (setenta por cento) do valor da gratificação da função de confiança, não incidindo sobre esta parcela descontos de natureza previdenciária.

Parágrafo único. As parcelas recebidas a título de substituição, previstas no caput, não incorporam o vencimento ou a remuneração do profissional do magistério para qualquer efeito.

Art. 65. Caso o cargo do profissional do magistério substituído seja vago, a seu pedido ou por interesse da Administração Municipal, a substituição cessa imediatamente.

Seção XIII

Da Cessão

Art. 66. A Administração Municipal poderá autorizar a cessão de profissional do magistério estável, para o exercício de cargo no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário do Estado de Santa Catarina, em outro estado da federação ou em órgão ou entidade vinculada a administração pública federal, estadual ou municipal, mediante convênio previamente aprovado pelo Poder Legislativo.

§ 1º Constitui condição para o afastamento:

I - a requisição expressa de outro órgão e o interesse do profissional do magistério e do órgão cedente;
II - em casos de leis específicas, municipais, estaduais ou federais, a menção da determinação pela cessão.

§ 2º No período em que o profissional do magistério estiver afastado nas condições que trata o caput, as contribuições para o IPRECAL sobre a remuneração de contribuição disposta na Lei Municipal nº 2.537 tornam-se facultativas, voltando a sua obrigatoriedade quando do retorno a sua função de origem.

§ 3º Temporária e extraordinariamente admitir-se-á a cessão de profissionais do magistério para organizações sociais assim qualificadas pelo Poder Executivo Municipal;

§ 4º A Administração Municipal somente fará a cessão de servidores a outros entes da Federação, se houver:

I - autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual;
II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação;
III - quando cedido para outras funções fora do sistema municipal de ensino não possuam ônus para o sistema de origem integrante da carreira do magistério.

§ 5º A cessão para o exercício de atividades estranhas ao magistério interromperá a progressão na carreira.

Seção XIV

Da Acumulação Lícita de Cargos Efetivos

Art. 67. É vedado ao profissional do magistério a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição da República:

I - dois cargos de professor;
II - um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
III - dois cargos privativos de médico;
IV - dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se aos empregos e funções públicos e abrangem autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público.

Art. 68. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da Constituição da República com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos no art. 67 desta Lei, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput não se aplica aos membros de poder e aos inativos, que, até 16/12/1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo IPRECAL, aplicando-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o §11 do artigo 40 da Constituição da República.

Seção XV

Da Jornada de Trabalho

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 69. A jornada de trabalho dos Profissionais do Magistério Municipal será de:

I - até 40 horas semanais para os cargos de Professor Auxiliar, Professor, Professor I e Especialista em Assuntos Educacionais;
II – até 40 (quarenta) horas/aula semanais, para os cargos de Professor II a X, conforme o estabelecido no edital do concurso público prestado.

§ 1º Será destinado 20% (vinte por cento) da jornada estabelecida para os cargos de Professor I ao X correspondente a hora atividade.

§ 2º Entende-se por hora-atividade aquela utilizada para planejar, avaliar, programar as atividades educacionais, observado para tanto a proposta pedagógica da escola, devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que as faltas a estas atividades, caso não sejam devidamente justificadas, serão enquadradas como faltas injustificadas repercutindo em todos os aspectos legais e remuneratórios atinentes a este fato;

§ 3º O desenvolvimento da hora-atividade deverá ser realizado, obrigatoriamente, nas dependências das unidades escolares, sendo vedado seu exercício no domicílio do profissional do magistério;

§ 4º A ausência nas dependências das unidades escolares para desenvolver a hora-atividade configurará falta injustificada ao trabalho;

§ 5º O detentor de função de confiança submete-se a regime de

integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração, não lhe sendo devida em nenhuma hipótese adicional de horas extras ou noturnas.

§ 6º Os detentores de cargos de Professor II a X, poderão ministrar aulas acima do limite estabelecido no § 1º deste artigo e perceberão sob a forma de aulas excedentes, o percentual por aula calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, estabelecido na tabela abaixo, não podendo ultrapassar a 08 (oito), 06(seis), 04(quatro) ou 02(duas) aulas excedentes para as cargas de 40(quarenta), 30(trinta), 20(vinte) ou 10(dez) horas aula semanais de trabalho, respectivamente:

Carga Horária	% por aula
40	2,5%
30	3,33%
20	5%
10	10%

§ 7º Para a escolha das aulas excedentes, de que trata o §6º deste artigo, será dada prioridade ao professor que contar com maior tempo de serviço no magistério público municipal e havendo empate, àquele que tiver maior tempo de serviço na unidade escolar.

§ 8º O professor que ministrar aulas excedentes nos termos do §6º deste artigo, deverá cumprir as horas atividades correspondentes a sua carga horária semanal de trabalho, conforme estabelece o §1º e §3º deste artigo.

§ 9º Os valores percebidos a titulo de aulas excedentes não se incorporam em hipótese alguma à remuneração percebida pelo profissional do magistério.

Art. 70. A jornada de trabalho deverá ser cumprida e completada onde for necessário, inclusive em mais de um estabelecimento de ensino, a critério das normativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 71. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal fixar a jornada normal de trabalho dos ocupantes de cargos do Quadro dos Profissionais do Magistério, salvo as exceções expressas neste Estatuto ou quando a lei estabelecer duração menor ou diferenciada;

§ 1º Ocorrendo situação de emergência ou de calamidade pública, ou na iminência de sua ocorrência, os profissionais do magistério requisitados à disposição da Comissão Municipal de Defesa Civil - CMDC, não farão jus à retribuição ou gratificação especial, salvo o recebimento de diárias e transporte, em caso de deslocamento;

§ 2º Nos dias úteis, só por determinação do Prefeito Municipal poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou serem suspensos os seus trabalhos.

Subseção I

Da Redução da Jornada

Art. 72. Poderá o profissional do magistério solicitar à Administração Municipal redução irreversível de sua jornada de trabalho, com remuneração proporcional, calculada sobre sua totalidade.

§ 1º Não poderão solicitar jornada reduzida:

I - os profissionais do magistério que exercem função de confiança;
II - os profissionais do magistério que possuam carga horária semanal de 20 (vinte) horas;
III - os profissionais do magistério que não detém estabilidade.

§ 2º Todas as vantagens funcionais do profissional do magistério que esteja em jornada reduzida terão sua incidência sobre o vencimento proporcional, inclusive o pagamento relativo às férias, ao 1/3 (um terço) constitucional de férias e ao décimo terceiro salário, não importando se nos demais meses do ano recebeu sua remuneração de forma integral;

§ 3º O profissional do magistério que se encontrar com redução de jornada não fará jus, em nenhuma hipótese, ao recebimento do vale-alimentação;

§ 4º Não poderá ser deferido o pedido de jornada reduzida ao profissional do magistério que a solicitar para exercer função de caráter temporário ou prover cargo em comissão na Administração Pública;

§ 5º A redução da jornada de trabalho apenas poderá ser deferida se a Administração Municipal estiver operando em regime de jornada integral;

§ 6º A contribuição para o IPRECAL no caso de jornada reduzida será sobre a remuneração de contribuição recebida nesta condição.

§ 7º O deferimento do pedido será dado por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, após avaliação das necessidades da Administração Pública.

§ 8º A jornada de trabalho poderá ser reduzida até o máximo de 50% da carga horária total definida para o cargo;

§ 9º A remuneração total a ser percebida pelo profissional do magistério cuja carga horária seja reduzida a pedido não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional em vigor;

§ 10. Caso o cálculo da remuneração proporcional a carga horária reduzida seja inferior ao salário mínimo nacional em vigor, deverá ser a remuneração complementada até alcançar o referido valor;

§ 11. O valor pago a título de complemento deverá ser visualizado separadamente no contra-cheque do profissional do magistério;

§ 12. Incidirá a reposição anual no vencimento dos profissionais do magistério que se encontram com jornada reduzida.

Subseção I

Da Freqüência

Art. 73. O registro de freqüência do profissional do magistério é diário, podendo ser de forma mecânica ou eletrônica ou, nos casos indicados em decreto, por outra forma que vier a ser adotada e deverá ser feita pelo próprio profissional do magistério.

§ 1º Ponto é o registro pelo qual se verificarão, diariamente, a entrada e saída do profissional do magistério, e pelo qual deverão ser lançados os elementos necessários à apuração da freqüência;

§ 2º Todos os profissionais do magistério devem observar rigorosamente o seu horário de trabalho, previamente estabelecido;

§ 3º Nenhum profissional do magistério pode deixar seu local de trabalho durante o expediente sem autorização expressa de sua chefia imediata;

§ 4º Quando houver necessidade de trabalho fora do horário normal de funcionamento do órgão, deve ser providenciada a autorização específica para o ingresso do profissional do magistério nas instalações das unidades da Administração Pública.

Art. 74. O profissional do magistério é obrigado a avisar a sua chefia imediata no dia em que, por doença, força maior, ou prestação de provas escolares não puder comparecer ao serviço.

§ 1º As faltas previstas no caput devem ser justificadas formalmente para fins disciplinares, de anotação no assentamento individual e pagamento;

§ 2º A impossibilidade do comparecimento deve ser relatada em documento próprio do qual também deve constar a assinatura e ciência da chefia imediata, a qual é solidariamente responsável por qualquer ausência fraudulenta;

§ 3º As faltas ocorridas em virtude de doença devem ser justificadas através da apresentação de atestado médico, para períodos de até 15 (quinze) dias e, em período superior a este, pelo órgão médico oficial ou credenciado;

§ 4º O profissional do magistério que se ausentar, em virtude da apresentação de atestados, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em um período de 12 (doze) meses será submetido à avaliação do médico perito oficial;

§ 5º As faltas ao serviço por motivos particulares não serão justificadas para qualquer efeito, computando-se como ausência o sábado e domingo, ou feriado, quando intercalados.

§ 6º Não se consideram faltas, aquelas decorrentes da prestação de provas escolares ou de concursos públicos realizadas pelo profissional do magistério na condição de aluno ou concursando, em horário de trabalho, ou aquelas decorrentes de ponto facultativo instituído por autoridade competente ou outras previstas em lei que seja aplicável aos profissionais do magistério do município de Campo Alegre.

Art. 75. Sem qualquer prejuízo poderá o profissional do magistério ausentar-se do serviço:

I - por um (um) dia, para doação de sangue;
II - por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor ou regularizar situação eleitoral pendente;
III - por 2 (dois) dias úteis pelo falecimento de sogro, sogra, avô e avó;
IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:

a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, descendentes diretos, e pessoa que viva sob sua dependência econômica, guarda ou tutela.

IV - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo, incluindo-se o período de participação em júri popular.

§ 1º A ausência deverá ser comprovada através da apresentação de documento próprio que comprove a doação de sangue e o alistamento eleitoral, bem como a apresentação de certidão de casamento ou certidão de óbito;

§ 2º O comparecimento em juízo deverá ser comprovado através da apresentação de intimação, notificação, citação judicial ou certidão assinada pelo responsável do cartório, onde conste a data e o horário do comparecimento em juízo.

Subseção I

Da Profissional do Magistério Lactante

Art. 76. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a profissional do magistério lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (duas) horas de descanso, sendo 1 (uma) hora no período da manhã e 1 (uma) hora no período da tarde, vedada a acumulação das duas horas num só período.

Parágrafo único. A profissional do magistério lactante para beneficiar-se do disposto no caput deverá requerer o descanso previsto, em formulário próprio, no serviço de pessoal, apresentando para tanto a certidão de nascimento do filho.

Seção XVI

Da Vacância

Art. 77. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;
II - demissão;
III - readaptação;
IV - posse em outro cargo não acumulável;
V - aposentadoria;
VI - falecimento.

§ 1º A vacância ocorrerá na data:

I - da publicação eficaz do ato que exonerar, demitir, readaptar, ou aposentar o ocupante do cargo;
II - do falecimento do ocupante do cargo.

§ 2º A readaptação será processada na forma dos artigos 46 a 52, desta Lei.

§ 3º A aposentadoria será concedida de acordo com a legislação municipal específica que criou e instituiu o Instituto de Previdência Social dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Campo Alegre - IPRECAL.

Subseção I

Da Exoneração

Art. 78. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do profissional do magistério ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício será aplicada:

I - quando o profissional do magistério não entrar no exercício do cargo no prazo estabelecido;
II - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ressalvado o direito de recondução;
III - mediante processo de avaliação periódica de desempenho, cuja metodologia a ser utilizada está definida no Plano de Carreira desta Lei, observada a instauração de sindicância ou processo disciplinar para elucidação dos fatos;
IV - quando, após tomar posse e entrar em efetivo exercício em outro cargo público de provimento efetivo e inacumulável, não tiver solicitado exoneração a pedido em relação ao outro cargo;
V - por extinção do cargo, para atender limites constitucionais sobre gastos com pessoal, mediante indenização;
VI - por justa causa, apurada em processo administrativo, ou por decisão judicial transitada em julgado.

Art. 79. A exoneração de cargo em comissão e da função de confiança, dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio profissional do magistério.

Subseção II

Da Demissão

Art. 80. A demissão consiste na perda do cargo pelo profissional do magistério estável, em razão de:

I - sentença judicial transitada em julgado;
II - penalidade de caráter disciplinar, aplicável mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - excesso de cargos, através de ato normativo motivado que especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade objeto de redução de pessoal, quando a despesa com pessoal ativo e inativo exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal, e desde que antes tenham sido tomadas as seguintes medidas prévias, e obedecidas as normas gerais estabelecidas em lei federal:

a) redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
b) exoneração dos profissionais do magistério não estáveis.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS E VANTAGENS

Seção I

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 81. Para efeito desta lei, a retribuição pecuniária devida aos profissionais do magistério do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal, compreende:

I - como vencimento base: o salário básico estipulado no Anexo II, especificado em virtude da escolaridade e complexidade das atribuições, do cargo ou função pública;
II - como vencimentos: a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes, definidas nesta Lei, relativas ao cargo de provimento efetivo;
III - como remuneração: a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens temporárias, inclusive os valores pagos a título de gratificação de função de confiança, nestas compreendidas às relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 1º Nenhum profissional do magistério receberá, proporcionalmente a sua carga horária, a título de vencimento, importância inferior ao piso nacional do magistério, em vigor;

§ 2º Os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso XV do art. 37 da Constituição da República e na legislação vigente.

Art. 82. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório, atinente aos Profissionais do Magistério Municipal, observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.

Art. 83. O vencimento dos profissionais do magistério somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica.

Parágrafo único. A Administração Municipal instituirá o Conselho de Política da Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por profissionais do magistério designados pelo Poder Executivo, compreendido a Administração Direta e Indireta, com a imediata participação do Sindicato dos Profissionais do Magistério Públicos Municipais, observado para tanto o contido no artigo 97 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

Art. 84. Nenhum profissional do magistério, ativo ou inativo, poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração ou provento, importância superior à soma dos valores percebidos como subsídio pelo Prefeito Municipal.

§ 1º Exclui-se do limite de remuneração ou provento, no que couber, a importância percebida a título de:

I - salário-família;
II - gratificação natalina;
III - 1/3 constitucional de férias;
IV - diárias;
V - serviços extraordinários;
VI - auxílio-transporte.

§ 2º É vedada à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público municipal.

Art. 85. Não será pago ao profissional do magistério:

I - a remuneração dos dias em que tiver faltas injustificadas ao serviço;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, ocorridas sem a autorização da chefia imediata;
III - os vencimentos do cargo efetivo quando nomeado para o cargo em comissão, ressalvado o direito de opção, sem prejuízo de eventual gratificação, enquanto na sua permanência, na forma desta Lei;
IV - a remuneração por comprovação à acumulação ilícita de cargos públicos, observado o disposto nos arts. 67 e 68.

§ 1º O profissional do magistério terá 48 (quarenta e oito) horas para justificar sua ausência ao trabalho, ultrapassado tal período será registrado em seu assentamento funcional a falta injustificada, com sua respectiva repercussão;

§ 2º Os períodos computados como atrasos, ausências e saídas antecipadas, serão somados mensalmente, e seu valor registrado em minutos, para posterior desconto, incluindo-se o repouso semanal remunerado.

Art. 86. As consignações em folha de pagamento da remuneração atribuída ao profissional do magistério não será objeto de arresto, seqüestro ou penhora, e são classificadas em:

I - compulsórias;
II - facultativas.

§ 1º Consignações compulsórias são descontos e recolhimentos efetuados por força de Lei, compreendendo, entre outras:

I - contribuições para o Regime Geral de Previdência, tratando-se de profissionais do magistério, exclusivamente, comissionados e para o IPRECAL, para os profissionais do magistério de provimento efetivo;
II - pensão alimentícia judicial;
III - imposto de renda retido na fonte;
IV - restituições e indenizações ao erário público;
V - benefícios e auxílios prestados aos profissionais do magistério pela Administração Pública Municipal;
VI - decisões judiciais ou administrativas;
VII - outros descontos compulsórios, instituídos por lei.

§ 2º Consignações facultativas são descontos na remuneração do profissional do magistério, que, com a interveniência da

Administração Pública, sejam efetuadas em decorrência de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste entre o profissional do magistério consignante e determinada entidade consignatória, sendo consideradas dentre outras:

I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe, associações e clubes constituídos, exclusivamente, por profissionais do magistério públicos municipais;
II - contribuição para entidades sindicais representativas dos profissionais do magistério públicos municipais;
III - mensalidade para entidades fechadas ou abertas de previdência privada, que operem com planos de pecúlio, saúde ou seguro de vida;
IV - mensalidade para entidades securitárias que operem com plano de seguro de vida;
V - mensalidade para entidades administradoras de plano de saúde;
VI - contribuição para entidades beneficentes;
VII - prestação referente a imóvel residencial adquirido de entidade financiadora de imóvel residencial;
VIII - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente que conste nos assentamentos funcionais.

§ 3º O pedido de consignação de pensão alimentícia voluntária será instituído com a indicação do valor ou percentual de desconto sobre a remuneração, conta bancária em que será destinado o crédito e a autorização prévia e expressa daquele que a receber ou seu representante legal.

§ 4º A inclusão das consignações facultativas em folha de pagamento depende de autorização expressa do profissional do magistério público e o cancelamento se dará da seguinte forma:

I - por interesse da Administração Pública Municipal;
II - a pedido do profissional do magistério, quando se tratar de contribuição, ou prêmio mensal;
III - a pedido do profissional do magistério com anuência da entidade consignatória no caso de compromisso pecuniário assumido e usufruído.

§ 5º A partir da competência de janeiro de 2003, a soma mensal das consignações facultativas de cada profissional do magistério não pode exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração.

Art. 87. Para efeitos desta lei, adotar-se-ão os seguintes conceitos:
I - entidade consignatória: destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsória e facultativa;
II - consignante: órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que procede aos descontos relativos às consignações compulsória e facultativa na ficha financeira do profissional do magistério, em favor da entidade consignatória.

Art. 88. Independentemente de contrato ou convênio entre o consignatório e o consignante, o pedido de cancelamento de consignação por parte do profissional do magistério deve ser atendido com a cessação do desconto na folha de pagamento do mês em que foi formalizado o pleito, ou na do mês imediatamente seguinte, caso já tenha sido processada, observado ainda o seguinte:

I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical somente poderá ser cancelada após a desfiliação do profissional do magistério;

II - a consignação relativa à amortização de empréstimo somente pode ser cancelada com a aquiescência do profissional do magistério e da entidade consignatória.

Art. 89. As consignações compulsórias terão prioridade sobre as facultativas e, em nenhum caso, poderá resultar saldo negativo na folha de pagamento do profissional do magistério público.

Parágrafo único. Na hipótese de falta de margem consignável, fica estabelecida a seguinte ordem de prioridade de desconto para as consignações facultativas após processadas as consignações compulsórias:

I - plano de assistência médica;
II - entidades securitárias que operem com plano de seguro de vida;
III - entidades fechadas ou abertas de previdência privada, que operem com planos de pecúlio, saúde ou seguro de vida;
IV - entidades administradoras de planos de saúde;
V - entidades sindicais representativas de profissionais do magistério público municipal;
VI - entidades de classe, associações e clubes constituídos exclusivamente por profissionais do magistério público municipal;
VII - entidades beneficentes;
VIII - instituições financeiras;
IX - outras pessoas físicas ou jurídicas, desde que mantido convênio ou contrato, reconhecido e autorizado por cada profissional do magistério.

Art. 90. Para cobertura dos custos com processamento de dados de consignações facultativas, as entidades consignatórias, exceto os órgãos da Administração Direta, autárquica e fundacional e os beneficiários de pensão alimentícia voluntária, pagarão por linha impressa no contracheque de cada profissional do magistério, importância a ser definida em Lei específica.

Art. 91. Não são permitidos na folha de pagamento processada pela Administração Municipal, ressarcimentos, compensações, encontros de contas ou acertos financeiros entre entidades consignatórias e profissionais do magistério que impliquem créditos nas fichas financeiras dos profissionais do magistério.

Art. 92. A consignação, em folha de pagamento, não implica coresponsabilidade dos órgãos e das entidades da Administração Pública Municipal por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo profissional do magistério junto a entidade consignatória.

Art. 93. O profissional do magistério em débito com o erário, pelas consignações dispostas no §1º do art. 86, que for demitido, exonerado, ou que tiver extinguido sua aposentadoria terá descontado de sua rescisão os valores da dívida.

Parágrafo único. Caso a rescisão não cubra a dívida o profissional do magistério terá o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a quitação ou negociar parcelamento, e em não o fazendo implicará em processo judicial de cobrança.

Art. 94. As reposições e indenizações à Fazenda Pública Municipal devidas pelo profissional do magistério serão descontadas em parcelas mensais e sucessivas até a quitação final do débito, não podendo exceder a 10% (dez por cento) de sua remuneração ou provento de aposentadoria.

§ 1º Aplica-se o disposto no caput quando após a instauração do devido processo administrativo não for detectado dolo ou má-fé do profissional do magistério;

§ 2º Caso seja detectada, após a apuração dos fatos em competente processo administrativo, a presença de dolo ou má-fé por parte do profissional do magistério, este deverá ressarcir o erário no decurso máximo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades administrativas e criminais, definidas em lei.

Art. 95. A remuneração do titular de cargo em carreira corresponde ao vencimento relativo à referência e ao nível de formação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus.

Parágrafo único. Considera-se vencimento básico da carreira o fixado para os cargos de professor auxiliar, professor e especialista em assuntos educacionais, na referência inicial e no nível de formação, conforme Anexo II.

Art. 96. A tabela de unidades de vencimento será composta por níveis verticais e referências horizontais, conforme o Anexo II.

Art. 97. A tabela de unidades de vencimento dos profissionais do magistério obedecerá a um crescimento linear de 3% (três por cento) na progressão horizontal, por referência, e na progressão vertical, sempre com base no nível 1 será de 20% (vinte por cento) do nível 1 para o nível 2; de 25% (vinte e cinco por cento) do nível 2 para o nível 3 e de 30% (trinta por cento) do nível 3 para o nível 4, conforme previsto no Anexo II.

Parágrafo único. A atualização salarial do titular de cargo de carreira dos profissionais do magistério se dará anualmente pela aplicação do Piso Salarial Nacional para os que possuem formação em nível médio-magistério e para os demais com base no índice oficial de inflação e/ou aumento real, se houver disponibilidade orçamentária e financeira no erário municipal.

Seção II

Das Vantagens Pecuniárias

Art. 98. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do profissional do magistério, concedidas a título definitivo ou transitório, pelo desempenho de funções especiais ou de confiança, em razão de condições anormais em que se realiza o serviço ou, ainda, em razão de condições pessoais do profissional do magistério.

Art. 99. Além do vencimento, poderão ser pagas ao profissional do magistério as seguintes vantagens:

I - indenizações;
II - adicionais;
III - gratificações;
IV - agregação a remuneração;
VI – vale-alimentação;
V - salário-família.

§ 1º As gratificações e os adicionais não se incorporam ao vencimento, a remuneração ou proventos, salvo nos casos e condições previstos em lei;

§ 2º As indenizações e o salário-família não se incorporam ao vencimento, a remuneração ou proventos;

§ 3º As vantagens não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

§ 4º As vantagens vinculadas ao vencimento básico terão os mesmos reajustes concedidos para aquele.

Seção III

Das Indenizações

Art. 100. Constituem indenizações ao profissional do magistério:

I - diárias;

II - auxílio-transporte.

Subseção I

Das Diárias

Art. 101. O profissional do magistério que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias recebidas antecipadamente, para cobrir as despesas de estadia, alimentação e locomoção, devidamente comprovadas.

§ 1º O valor das diárias será definido em regulamento a ser aprovado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal;

§ 2º A diária compreende um período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento do profissional do magistério, ficando dividida em 1/4 (um quarto) do valor que lhe é atribuído para o almoço, até às 12:00 (doze) horas, acrescido de mais 1/4 (um quarto) até as 23:00 (vinte e três) horas, e o recebimento de 100% (cem por cento), caso haja pernoite fora da sede;

§ 3º O profissional do magistério que se deslocar apenas no período compreendido entre as 12:00 e 23:00 horas, perceberá apenas 1/4 (um quarto) da diária;

§ 4º A vantagem de que trata este artigo:

I - não servirá de base para o cálculo de outras vantagens;
II - não se incorpora à remuneração do profissional do magistério;
III - não será utilizado para incidência de alíquota de contribuição previdenciária ao IPRECAL.

§ 5º O profissional do magistério que receber a diária sem realizar o efetivo afastamento da sede fica obrigado a restituí-la integralmente no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento e sendo apurada má-fé em devido processo disciplinar, responderá pelas punições cabíveis;

§ 6º Na hipótese de o profissional do magistério retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no §5º, contados da data do retorno à sede;

§ 7º O pernoite deverá ser comprovado através da apresentação de nota fiscal, devidamente emitida pelo estabelecimento de hospedagem;

§ 8º Ao profissional do magistério não é devida diária quando por força de seu cargo lhe é exigido habitual deslocamento;

§ 9º É vedado a diferença de valores das diárias em razão do cargo ou função exercida pelos profissionais do magistério públicos, excetuados os agente políticos.

Subseção II

Do Auxílio-Transporte

Art. 102. O profissional do magistério poderá receber auxílio-transporte, desde que preencha os requisitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, nos termos e valores estabelecidos na Lei 006/2002, ou outra que vier a substituí-la.

Seção IV

Das Gratificações

Art. 103. Poderão ser concedidas, aos profissionais do magistério público municipal as seguintes gratificações:

I - gratificação natalina;
II - gratificação pelo exercício de função de confiança;
III - gratificação por regência de classe.

Parágrafo único. As vantagens serão especificadas individualmente nas folhas de pagamento, sendo todas consideradas como de caráter pessoal, não podendo servir de paradigma para nenhum efeito.

Subseção I

Da Gratificação Natalina

Art. 104. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o profissional do magistério fizer jus no mês de novembro, por mês de exercício no respectivo ano.

§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral;

§ 2º A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de novembro de cada ano, podendo ser paga em duas parcelas.

§ 3º No caso de pagamento parcelado, a segunda parcela será calculada com base na remuneração no mês de dezembro, abatida à importância da primeira parcela, pelo valor pago;

§ 4º A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária;

§ 5º Incidirá sobre o pagamento da gratificação natalina dos profissionais do magistério ativos e inativos e dos pensionistas a alíquota de contribuição previdenciária para o IPRECAL;

§ 6º A gratificação será estendida aos inativos e pensionistas, com base nos proventos de aposentadoria ou pensão que perceberem na data do pagamento daquela, observada legislação especifica da constituição do IPRECAL.

Art. 105. O profissional do magistério exonerado ou demitido perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração ou demissão.

Subseção II

Da Gratificação pelo Exercício de Função de Confiança

Art. 106. Ao profissional do magistério designado para o exercício de função de confiança, para direção, chefia ou assessoramento do serviço público é devido uma gratificação pelo seu exercício.

§ 1º A gratificação de função de confiança tem natureza temporária, e comportará níveis distintos, estabelecidos e determinados pela complexidade da atividade, com valores pecuniários fixados nos termos do Anexo III;

§ 2º O profissional do magistério efetivo, cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade, nos termos desta Lei Complementar, quando nomeado para função gratificada, no órgão ou entidade que sirva, pode optar pela remuneração de seu cargo efetivo;

§ 3º A vantagem de que trata este artigo:

I - não servirá de base para o cálculo de outras vantagens;
II - não se incorpora à remuneração do profissional do magistério;
III - não é considerada remuneração de contribuição para incidência da alíquota de contribuição do IPRECAL.

§ 4º Para efeitos de pagamento de gratificação natalina a gratificação pelo exercício de função de confiança apenas a comporá se o profissional do magistério estiver exercendo-a no mês de dezembro, sendo vedada à realização de médias pelo exercício em outros períodos do ano;

§ 5º Para efeitos do pagamento do adicional de férias a gratificação pelo exercício de função de confiança será levada em consideração observando-se a média relativa ao período de recebimento.

Subseção III

Da Gratificação por Regência de Classe

Art. 107. Além do vencimento, os detentores dos cargos de professor farão jus a gratificação por regência de classe.

§ 1º A gratificação por regência de classe para o cargos de Professor e Professor I, com 40 (quarenta) horas semanais, corresponderá a 15% do vencimento inicial, nível 1, referência A do seu cargo.

§ 2º No caso da carga horária carga horária ser de 20 (vinte) horas semanais, a gratificação por regência de classe será proporcional, correspondendo à metade do valor pago por 40 (quarenta) horas semanais.

§ 3º Para os cargos de Professor II a X a gratificação por regência de classe será de 7,5% do vencimento inicial, nível 1, referência A do seu cargo, para 40 horas semanais e nas demais situações proporcional a carga horária semanal.

Art. 108. As funções gratificadas de diretor, diretor adjunto, coordenador pedagógico, chefes de serviço, exclusivas do membro efetivo do magistério, serão regidas pelo critério de confiança, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. A gratificação prevista nesta subseção:

I - Não serve de base para o cálculo de outras vantagens;
II - Não se incorpora à remuneração do profissional do magistério;
III - Não é considerada remuneração de contribuição do IPRECAL.

Art. 109. Será descontada proporcionalmente a gratificação por regência de classe quando o professor tiver faltas injustificadas.

Parágrafo único. O professor não fará jus a gratificação por Regência de Classe no período de Férias e Recesso Escolar.

Seção V

Dos Adicionais

Art. 110. Serão deferidos aos profissionais do magistério os seguintes adicionais:

I - Adicional pela Prestação de Serviço Extraordinário;
II - Adicional Noturno;
III - Adicional de Férias.

§ 1º Caso haja a ocorrência do desenvolvimento de atividades em condições insalubres ou perigosas e em caráter noturno ou extraordinário, seu pagamento observará o contido nos artigos 127 a 132 da Lei Complementar nº 006/2002;

§ 2º Os adicionais serão especificados individualmente na folha de

pagamento, sendo todos considerados como de caráter pessoal, não podendo servir de paradigma para nenhum efeito;

§ 3º Nenhum dos adicionais dispostos nesta seção serão incorporados ao vencimento, a remuneração ou aos proventos de aposentadoria ou pensão, bem como não integrarão a remuneração de contribuição especificada para o IPRECAL, excetuado o contido nas disposições relativas ao adicional de férias.

Subseção Única

Do Adicional de Férias

Art. 111. Independentemente de solicitação será pago ao profissional do magistério, detentor de cargo de provimento efetivo, ocupante de função de confiança ou cargo comissionado por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Parágrafo único. Tratando-se de férias coletivas, o adicional poderá ser pago ao profissional do magistério por ocasião destas.

Seção VII

Da Bolsa de Estudos

Art. 112. O profissional do magistério poderá receber bolsa de estudos, desde que preencha os requisitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, nos termos e valores estabelecidos na lei 006/2002, ou outra que vier a substituí-la.

Seção VIII

Do Vale-Alimentação

Art. 113. O profissional do magistério poderá receber vale-alimentação, desde que preencha os requisitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, nos termos e valores estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 006/2002, ou outra que vier a substituí-la.

Seção IX

Do Salário Família

Art. 114. O salário-família é devido ao profissional do magistério, ativo ou ao inativo, que:

I - a remuneração ou provento seja inferior ao limite estipulado no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98;
II - possua filhos naturais ou adotivos de até 14 (quatorze) anos de idade ou de qualquer idade, se comprovada a inaptidão total para o trabalho, desde que vivam em sua companhia ou às suas expensas.

§ 1º Em se tratando de dependente maior de 14 (quatorze) anos de idade, a inaptidão para o trabalho deve ser verificada em exame médico-pericial promovido pela junta médica oficial;
§ 2º O salário-família devido ao profissional do magistério inativo será pago pelo IPRECAL, observadas as condições contidas nesta seção.

§ 3º O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para o IPRECAL.

Art. 115. Quando pai e mãe forem profissionais do magistério públicos municipais e viverem em comum, o salário-família será pago aos dois.

Parágrafo único. São equiparados à condição de pai e mãe, o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes.

Art. 116. O valor do salário-família será igual ao valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, devendo ser pago a partir do mês em que for protocolado o requerimento.

§ 1º O requerimento deverá estar instruído com cópia da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando o pagamento condicionado à apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória, até 6 (seis) anos de idade, e de comprovação semestral de freqüência à escola do filho ou equiparado, a partir dos 7 (sete) anos de idade completos;

§ 2º A apresentação do atestado de vacinação obrigatório deverá ser realizada durante o mês de janeiro de cada ano e a comprovação de freqüência na escola, nos meses de janeiro e agosto de cada ano;

§ 3º A falta da apresentação dos documentos citados neste artigo nos meses definidos pelo §2º acarretará na suspensão do pagamento do salário-família, até sua perfeita implementação;

§ 4º Não será devido ou reposto o valor do salário-família do período entre a suspensão da prestação motivada pela falta de comprovação de freqüência escolar e o seu reativamento;

§ 5º A quota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de nomeação e vacância do cargo público.

Art. 117. Os profissionais do magistério municipal, ativos ou inativos, que recebem salário-família no advento da publicação desta lei terão o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para apresentarem os documentos dispostos nos §1º e 2º do art. 115 e §1º do art. 117, sob pena de em não o fazendo ser suspenso o pagamento desta parcela, até que seja sanada a falta da apresentação da documentação.

Parágrafo único. Não será devido ou reposto o valor do salário-família do período entre a suspensão da prestação e o seu reativamento.

Art. 118. O direito ao salário-família cessa automaticamente:

I - pela morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade.
§ 1º Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar à Administração Municipal qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções penais e administrativas;

§ 2º A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário-família, bem como a prática, pelo profissional do magistério, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza o município a descontar dos pagamentos de quotas devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas, da própria remuneração do profissional do magistério ou de seus proventos de aposentadoria, o valor das quotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 119. A quota do salário-família não será incorporada, para

qualquer efeito, ao vencimento, a remuneração, e aos proventos de aposentadoria ou pensão, bem como não integrará a base de cálculo da remuneração de contribuição sobre a qual incidirá a alíquota de contribuição para o IPRECAL.

Seção X

Das Férias

Art. 120. O período de férias dos profissionais do magistério pertencentes ao Quadro do Magistério Municipal serão concedidas por ato do Chefe do Poder Executivo da seguinte forma:

I - 45 (quarenta e cinco) dias, para o titular do cargo de Professor, que se encontre efetivamente em sala de aula;
II - 30 (trinta) dias, para o titular do cargo de Professor Auxiliar e Especialista em Assuntos Educacionais e para o titular do cargo de Professor que se encontre designado para funções de confiança.

§ 1º Os primeiros 30 (trinta) dias de férias dos detentores dos cargos de Professor deverão ser ininterruptas e obrigatoriamente gozadas no período de recesso escolar que separa um ano letivo do outro, sem direito a acumulação;

§ 2º As férias não poderão ser interrompidas, salvo por motivo de excepcional interesse público, devidamente justificado.

Art. 121. O profissional do magistério perceberá durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão.

§ 1º É vedado descontar, no período de férias, as faltas do profissional do magistério ao serviço.

§ 2º As gratificações dispostas no art. 103, em seus incisos II e III integrarão a remuneração de férias pela média aritmética dos meses em que foram recebidas, observada a duração do período aquisitivo às férias.
Art. 122. O profissional do magistério exonerado do cargo efetivo ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período de férias, e se for o caso, do adicional a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Art. 123. É expressamente vedada a conversão do período de férias em pecúnia.

Seção XI

Da Agregação à Remuneração

Art. 124. Todas as parcelas recebidas a título de Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação por Aperfeiçoamento, Função Gratificada ou Cargo Comissionado, anteriores a edição desta lei, observada a fundamentação legal da época que autorizou seu pagamento e a sua incorporação, serão somadas e transformadas em uma parcela única que será denominada Agregação à Remuneração.

§ 1º A parcela de agregação não integrará o vencimento do profissional do magistério, para nenhum efeito, excetuando-se a hipótese prevista no §3º deste artigo;

§ 2º O extrato de pagamento do profissional do magistério deverá demonstrar de forma desmembrada a parcela denominada Agregação à Remuneração, que integrará a remuneração de contribuição do IPRECAL para todos os efeitos legais;

§ 3º A parcela de Agregação à Remuneração será corrigida pela revisão geral anual, de acordo com o estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

CAPÍTULO IV

DAS LICENÇAS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 125. Poderá conceder-se ao profissional do magistério licença:

I - para o serviço militar;
II - para a atividade política;
III - para exercer cargo político;
IV - para o desempenho de mandato classista;
V - para tratar de interesses particulares;
VI - para tratamento de saúde;
VII - por acidente em serviço ou moléstia profissional;
VIII - por motivo de doença em pessoa da família;
IX - à maternidade e à paternidade;
XI - para gozar licença-prêmio em face de direito adquirido;
XII - para exercer cargo comissionado.

§ 1º É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso II, III, VI, VII e VIII deste artigo;

§ 2º A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação;

§ 3º A competência para deferir ou não pedidos de licença pertence ao Chefe do Poder Executivo;

§ 4º Faculta-se ao profissional do magistério que se ausentar da Administração Municipal, pela concessão de quaisquer das licenças, sem remuneração, contidas nos incisos do caput, optar pela contribuição para o IPRECAL, conforme artigo 7º da Lei Municipal n. 2.537/01.

§ 5º A falta de contribuição ao IPRECAL ensejará a remessa de notificação oficial ao profissional do magistério para em 30 (trinta) dias efetuar sua quitação, sob pena de em não o fazendo ter sua licença suspensa por ato do Chefe do Poder Executivo;

§ 6º Caso a licença seja suspensa, na forma do §5º deste artigo, e o profissional do magistério não retornar às suas atividades em 5 (cinco) dias, será exonerado de ofício pelo Chefe do Poder Executivo, após a instauração do devido processo disciplinar.

Seção II

Da Licença para o Serviço Militar

Art. 126. Ao profissional do magistério convocado para o serviço militar será concedida licença, sem remuneração, na forma e condições previstas na Lei Federal nº 4.375/64 e demais legislações específicas, mediante a apresentação do documento oficial que comprove a incorporação.

Parágrafo único. Concluída a prestação do serviço militar, o profissional do magistério terá até 30 (trinta) dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo, sob pena da configuração de abandono e conseqüente exoneração.

Seção III

Da Licença para Atividade Política

Art. 127. Nos termos da legislação federal específica, o profissional do magistério que pleitear candidatura à cargo eletivo, municipal, estadual ou federal, fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse, sem prejuízo da sua remuneração.

Parágrafo único. Ao profissional do magistério que, eleito, for investido em mandato, aplicam-se às disposições do artigo 124, desta Lei.

Seção IV

Da Licença para Exercer Cargo Político

Art. 128. Ao profissional do magistério investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo, sem remuneração, não sendo este período considerado para efeitos de progressão funcional;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;
III - investido no mandato de vereador ou vice-prefeito:

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo efetivo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.

Parágrafo único. Efetivada a licença do cargo, o profissional do magistério contribuirá para o IPRECAL, como se em exercício estivesse, sobre a remuneração de contribuição de seu cargo de provimento efetivo, nos termos da Lei Municipal nº 2.537.

Seção V

Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista

Art. 129. É assegurado ao profissional do magistério efetivo o direito à licença para o desempenho de mandato classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria, com ou sem a remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único. A licença terá a duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez.

Art. 130. Somente serão licenciados profissionais do magistério eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, fixando-se o número máximo de 02 (dois) profissionais do magistério durante o mesmo período.

Art. 131. Caso a carga horária da jornada dos profissionais do magistério públicos encontre-se reduzida à licença não será concedida, devendo os trabalhos do mandato classista, serem realizados em horários distintos ao do estimado para o desenvolvimento do cargo público.

Seção VI

Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 132. A critério da Administração Pública, poderá ser concedida ao profissional do magistério ocupante de cargo efetivo e detentor de estabilidade licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 12 (doze) meses consecutivos, sem remuneração.

§ 1º A licença não poderá ser prorrogada;

§ 2º O requerimento para nova licença para tratar de assuntos particulares apenas poderá ser realizado e concedido após decorridos 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia de seu retorno.

Art. 133. Não se concederá licença para tratar de interesses particulares ao profissional do magistério que:

I - esteja em estágio probatório;
II - se encontre respondendo a processo disciplinar;
III - se encontre no período de readaptação estabelecido pelos arts. 46 a 52;
IV - tenha recebido penalidade disciplinar no período de dois anos que antecedem o pedido, ou esteja sendo avaliado em sindicância administrativa, ou esteja afastado preventivamente para apuração de irregularidade;
V - se encontre pagando reposição ou indenização ao erário municipal, ressalvada a possibilidade de quitar o débito em parcela única para poder licenciar-se.

Art. 134. Quando da concessão da licença para tratar de interesses particulares a Administração Municipal deverá promover o apensamento à ficha funcional do profissional do magistério, uma justificativa que comprove a desnecessidade da presença do mesmo, registrando ainda que não será contratado em nenhuma hipótese, qualquer temporário para suprir a vaga, bem como deverá ser juntado pelo serviço de pessoal relatório contendo:

I - registro informando a ausência de processo disciplinar, inicial ou em andamento;
II - registro informando a ausência de procedimento de readaptação inicial ou que o profissional do magistério se encontre no período dos primeiros 12 (doze) meses de avaliação estabelecido na forma do art. 51;
III - registro informando a inexistência de processo de disponibilidade;
IV - registro e juntada de Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria de Finanças atestando a inexistência de débitos com a Fazenda Pública.

Seção VII
Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 135. A licença para tratamento da saúde será concedida ao profissional do magistério que ficar temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, sendo mantidos seus vencimentos integrais, podendo ser concedida a pedido ou de ofício, com base no laudo da perícia médica.
Parágrafo único. Fica expressamente proibido, durante o período de licença para tratamento de saúde, o pagamento de qualquer vantagem de natureza temporária, inclusive as decorrentes de gratificação de função de confiança, adicional de horas extras, adicional de insalubridade e periculosidade e adicional noturno.

Art. 136. A licença para tratamento de saúde dependerá, para ser concedida, da conclusão da junta médica oficial do município ou credenciada por este.

§ 1º Quando se tratar de ausência de até 15 (quinze) dias, esta será classificada como afastamento e poderá ser aceito atestado fornecido por médico clinico geral ou o especialista que identificou a moléstia que impede o profissional do magistério de executar plenamente suas atividades, desde que informe com precisão:

I - o nome do profissional do magistério;
II - o número do CPF;
III - o período de afastamento;
IV - a doença ou moléstia, que impede o profissional do magistério de executar plenamente suas atividades.

§ 2º Na hipótese de licença igual ou superior a 16 (dezesseis) dias

será necessária avaliação médica a cargo do médico perito oficial do Município ou credenciada por este para tal fim;

§ 3º No caso da licença advir de problema odontológico, o caso será apreciado por detentor de cargo de provimento efetivo de dentista, dos quadros funcionais da Administração Municipal, indicado pelo Chefe do Poder Executivo para tal fim, no início de cada ano, através de decreto;

§ 4º Findo o prazo de licença, o profissional do magistério será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pelo retorno ao serviço, a sua função originaria ou a função advinda de processo de reabilitação, pela prorrogação da licença ou pela remessa do processo de inspeção para o IPRECAL, para protocolo e análise da possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez.

Art. 137. O profissional do magistério que contrair doença transmissível será compulsoriamente licenciado, até o médico perito oficial atestar que sua presença nos órgãos administrativos não coloca em risco a saúde dos demais profissionais do magistério.

Parágrafo único. Caso a doença transmissível mereça avaliação por profissional especializado, este também deverá pronunciar-se sobre o retorno ou não do profissional do magistério as suas atividades.

Art. 138. O profissional do magistério em licença para tratamento de saúde não poderá recusar-se a prestar inspeções médicas ou a submeter-se a exames exigidos pela autoridade competente a que se subordina, sob pena de suspensão da licença.

Parágrafo único. Em todas as inspeções médicas o profissional do magistério poderá fazer-se acompanhar de profissional médico de sua confiança.

Art. 139. A licença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho ou pela transformação em aposentadoria por invalidez.

Seção VIII

Da Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional

Art. 140. O profissional do magistério acidentado em serviço ou portador de moléstia profissional, devidamente atestada pelo médico perito oficial, fará jus a licença com vencimentos integrais.

Parágrafo único. Será observado, no que couber, as disposições referentes a licença para tratamento de saúde.

Art. 141. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo profissional do magistério, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido, observado o contido nos §1º a 3º do art. 48 desta Lei.

Art. 142. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por mais 5 (cinco) dias quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1º O profissional do magistério deverá dar ciência do infortúnio, à Administração Municipal, imediatamente após a ocorrência do acidente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

§ 2º Na falta ou impossibilidade de comunicação por parte do profissional do magistério, podem formalizá-la seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública.

Art. 143. Recebida e processada a informação do acidente, o serviço de pessoal deverá providenciar a remessa dos documentos e dados coletados ao IPRECAL, para que se efetive registro do incidente em seu cadastro de segurado.

Art. 144. Não é considerada agravação ou complicação de acidente em serviço a lesão que, resultante de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior.

Seção IX

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 145. Poderá ser concedida licença ao profissional do magistério efetivo por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos filhos de qualquer natureza, inclusive os enteados e dos pais, mediante a comprovação da doença pelo médico perito oficial ou credenciado para tal fim.

§ 1º A licença apenas poderá ser deferida se a assistência direta do profissional do magistério for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do seu cargo ou mediante a compensação de horário, após parecer favorável do detentor do cargo de Assistente Social do Município;
§ 2º A licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos do cargo, por até 60 (sessenta) dias, após a emissão do parecer favorável do médico e da assistente social;

§ 3º Decorrido o período estabelecido no §2º o profissional do magistério deverá, obrigatoriamente, retornar à sua atividade ou solicitar licença para tratamento de interesses particulares, sem remuneração, observadas as disposições constantes dos artigos 132 a 134;

§ 4º O período de licença por motivo de doença em pessoa da família será integralmente computado para o desenvolvimento da carreira e aposentadoria, sendo recolhida a contribuição previdenciária para o IPRECAL, como se em atividade estivesse.

Seção X

Da Licença à Maternidade e à Paternidade

Art. 146. Será concedida licença à profissional do magistério gestante e a profissional do magistério mãe por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, incluída a parcela recebida a título de gratificação de função de confiança, em decorrência da gestação e por nascimento de seu filho, observado ainda o contido no art. 145.

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica;

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto;

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 60 (sessenta) dias do evento, a profissional do magistério será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício do cargo;

§ 4º No caso de aborto legal devidamente atestado pelo médico perito oficial, a profissional do magistério terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.

Art. 147. À profissional do magistério que adotar ou obtiver a tutela judicial definitiva de criança de até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 60 (sessenta) dias de licença remunerada.

Art. 148. A licença não poderá ser acumulada com benefício por incapacidade concedido pelo IPRECAL ou com qualquer outra licença concedida pelo Tesouro Municipal.

Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento da licença, o benefício por incapacidade, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 149. Pelo nascimento, adoção ou obtenção de tutela judicial definitiva de criança de até 1(um) ano de idade, o profissional do magistério terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.

Seção XI

Da Licença-Prêmio

Art. 150. O profissional do magistério efetivo e estável tem direito a 1 (um) mês consecutivo de gozo de licença-prêmio com remuneração integral composta de vencimento base e todas as vantagens de caráter permanente, após 3 (três) anos de ininterrupto exercício, exceto quando tenha no período aquisitivo:

I - sofrido pena disciplinar de suspensão;
II - gozado qualquer licença sem remuneração;
III - faltado ao serviço injustificadamente;
IV - sofrido condenação por sentença penal transitada em julgado, considerada até o final do cumprimento da pena e retorno ao efetivo exercício de suas funções.

§ 1º O número de profissionais do magistério em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade;

§ 2º O requerimento para concessão da Licença-Prêmio deverá ser formulado ao Secretário Municipal de Administração;

§ 3º A concessão do período de Licença-Prêmio pela Administração apenas será realizada após consulta prévia ao Secretário Municipal de Educação, que deverá justificar por escrito a negativa da concessão.

§ 4º Ocorrendo uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV, inicia-se novamente a contagem do período aquisitivo que:

I - no caso do inciso I, conta-se a partir do dia útil seguinte ao cumprimento da pena disciplinar de suspensão;
II - no caso do inciso II, conta-se a partir do dia útil seguinte ao último dia do gozo da licença;
III - no caso do inciso III, conta-se a partir do dia útil seguinte à ocorrência da falta injustificada;
IV - no caso do inciso IV, conta-se a partir do dia útil seguinte ao retorno.

Art. 151. O período de licença-prêmio não poderá ser convertido em pecúnia.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata esta seção não poderão ser acumulados.

Seção XII

Da Licença para Exercer Cargo Comissionado

Art. 152. O profissional do magistério que aceitar ocupar cargo de provimento comissionado, na esfera municipal, estadual ou federal, deverá licenciar-se de seu cargo de provimento efetivo.

§ 1º O período de ocupação do cargo comissionado será computado para todos os efeitos legais, excluída a avaliação do período de estágio probatório, sendo observado para implementação de progressão, a remuneração de seu cargo de provimento efetivo;

§ 2º Enquanto estiver provendo o cargo comissionado o profissional do magistério permanecerá contribuindo para o IPRECAL sobre a remuneração de contribuição decorrente de seu cargo efetivo;

§ 3º Fica vedada a percepção da remuneração estabelecida para o cargo comissionado na forma do §3º do art. 11 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002, com qualquer verba decorrente de gratificação de função de confiança.

CAPÍTULO V

DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 153. A apuração do tempo de serviço, para qualquer efeito funcional, será feita em dias, que serão convertidos em anos.

§ 1º O ano, para efeitos desta Lei, será considerado como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

§ 2º Para fins de aposentadoria, a contagem do tempo, observará expressamente o contido na Lei Municipal nº 2.537.

Art. 154. Além das faltas justificadas ao serviço, são considerados como de efetivo exercício para efeitos de disponibilidade os afastamentos em virtude de:

I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
III - participação em programa de treinamento regularmente instituído;
IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
V - júri e outros serviços definidos em lei como obrigatórios;
VI - licença:

a) à maternidade e à paternidade;
b) para tratamento de saúde;
c) por acidente em serviço ou moléstia profissional;
d) por motivo de doença em pessoa da família;
e) para o desempenho de mandato classista;
f) por convocação para o serviço militar;
g) para exercer cargo político;
h) para atividade política;
i) para gozar licença-prêmio em face de direito adquirido;
j) para exercer cargo comissionado no Município de Campo Alegre.

Parágrafo único. Não se contará para efeito de disponibilidade o tempo em que o profissional do magistério esteve afastado em virtude de cumprimento de pena judicial que não determinou sua demissão.

CAPÍTULO VI

DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 155. Aos profissionais do magistério municipal para efeitos de direito de petição, regime disciplinar e processo disciplinar aplicar-se-á o disposto nos Artigos 197 a 281 da Lei Municipal Complementar nº 006/2002.

CAPÍTULO VII

DA PREVIDÊNCIA E DA ASSISTÊNCIA DO
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO

Art. 156. Aos profissionais do magistério municipal serão concedidas prestações previdenciárias e assistências na forma da legislação específica.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

DO REGIME CELETISTA

Art. 157. As regras definidas para o Regime Celetista aplicam-se, exclusivamente, aos ocupantes de emprego público, na forma e nas modalidades constantes dos Artigos 292 a 298 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO

DO REGIME ADMINISTRATIVO ESPECIAL
(CONTRATO TEMPORÁRIO)

Art. 158. As regras definidas para o Regime Administrativo Especial aplicam-se, exclusivamente, aos ocupantes de função pública, de natureza estritamente temporária em face de excepcional interesse público, nos termos definidos no Título IV, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

§ 1º O prazo máximo de contratação será de 12 (doze) meses;

§ 2º Poderá haver apenas uma prorrogação, devidamente justificada e comprovada, por ato do Secretário Municipal de Educação, desde que o período de prorrogação somado ao período originário não exceda o prazo máximo fixado no §1º;

§ 3º As contratações somente poderão ser realizadas com observância da dotação orçamentária especifica e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal;

§ 4º A Secretaria Municipal de Educação, deverá enviar à Secretaria Municipal de Administração, para controle da aplicação do disposto nesta Lei, cópia dos contratos efetivados;

§ 5º Caso ocorram contratações ou prorrogações contratuais sem respeito às formas e prazos estabelecidos nesta lei, deverão as despesas delas decorrentes serem lançadas à responsabilidade financeira do Secretário Municipal de Educação.

Art. 159. A contratação especial de professores, em caráter temporário e na condição de substituto, deverá ser precedida de seleção simplificada, quando ocorrer turma ou disciplina sem professor, a ser realizada no mês dezembro de cada ano, através de edital próprio, homologado pelo Chefe do Poder Executivo, observando-se a formação em nível superior, compatível com nível e/ou disciplina.

§ 1º Admitir-se-á, em caráter de exceção, a contratação temporária para o cargo de Professor I a X, de candidatos que estejam cursando Licenciatura Plena específica na área de atuação, nos casos em que não hajam candidatos com habilitação exigida no Art. 8º, § 7º, Inciso I, alíneas a, b e c.

§ 2º O vencimento do candidato contratado na hipótese do § 1º deste artigo, será correspondente ao valor do piso nacional dos profissionais do magistério ou outro mecanismo que venha substituí-lo, quando se tratar de contratação temporária de Professor I a X, respeitada a habilitação específica exigida para o cargo.

§ 3º Na hipótese de não se inscreverem candidatos para os cargos de Professor III a X, para contratação temporária na forma disposta no § 1º, admitir-se-á a contratação de candidatos que possuam formação de nível superior em Licenciatura Plena, fazendo jus a 85% (oitenta e cinco por cento) do vencimento correspondente ao Nível 1, referência "A".

Art. 160. O processo de seleção simplificada dar-se-á em duas etapas:

I – a primeira etapa consiste na oferta das vagas em caráter temporário para os professores do quadro do magistério;
II – a segunda etapa ocorrerá se sobrarem vagas na primeira etapa para candidatos que não pertençam ao quadro do magistério.

§ 1º A classificação dos candidatos poderá ocorrer por escolaridade e provas de título ou escolaridade, provas e títulos, cujos critérios e pontuação serão estabelecidos no edital.
§ 2º O Edital estabelecerá o cronograma, a pontuação, os procedimentos, o documentos necessários, bem como os documentos que comprovem os títulos.

§ 3º O processo de seleção simplificada terá validade por 12 meses e sempre que surgir vaga será chamado o candidato excedente, observada a ordem de classificação.

Art. 161. Os contratos a serem firmados terão redação jurídica determinada pela Assessoria Jurídica do município, neles devendo constar todos os direitos e deveres dos prestadores de serviço temporário, a que fizer remissão esta Lei e a Lei Municipal Complementar nº 006/2002.

Art. 162. É proibida a contratação temporária para o Quadro do Magistério Municipal, de profissionais do magistério da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou profissionais do magistério de suas subsidiárias e controladas, ressalvadas as acumulações previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República.

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará na responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive solidariedade quanto à devolução dos valores pagos indevidamente.

TÍTULO V
DO PLANO DE CARREIRA

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 163. Fica instituído o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público Municipal de Campo Alegre, classificado na forma desta Lei.

Art. 164. Integram este plano de carreira, cargos e salários do magistério público municipal os profissionais que exercem funções de magistério, conforme os cargos e descrição estabelecidos no Anexo I.

CAPITULO II
DOS CONCEITOS

Art. 165. Para efeito de aplicação desta Lei, considera-se:

I – PLANO DE CARREIRA – Conjunto de diretrizes e normas que estabelecem a estrutura administrativa dos recursos humanos do magistério municipal, tratando dos cargos, da remuneração e da progressão funcional dos profissionais (titulação, valorização por tempo de serviço e enquadramento) que exercem funções de magistério público municipal.

II – SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO – Conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei do Sistema Municipal de Educação.

III – MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL – Conjunto de profissionais do magistério, titulares de cargos de professor, professor auxiliar e especialistas em assuntos educacionais.

IV– PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – Profissional que exerce atividades de docência, auxiliar de docência e/ou de suporte pedagógico e administrativo (especialista em assuntos educacionais) necessários às atividades na educação da rede pública municipal.

V – FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - Atividades desenvolvidas por professores, professores auxiliares e especialistas em assuntos educacionais no desempenho de atividades educativas, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência ou as de suporte pedagógico à docência, a direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais.

VI – PROFESSOR (A) – Membro do magistério que exerce atividades de docência nas áreas do magistério infantil, do ensino fundamental, do magistério especial e educação de jovens e adultos na rede municipal de ensino.

VII – PROFESSOR AUXILIAR – Membro do magistério que auxilia o professor titular na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

VIII – ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – Membro do magistério cujas funções estão voltadas para o suporte pedagógico direto a docência, como as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.

IX – DIRETOR ADJUNTO – Membro do magistério designado para auxiliar o diretor de escola em suas funções.

X – DIRETOR DE ESCOLA – Membro do magistério responsável pela administração do estabelecimento de ensino.

XI – CATEGORIA FUNCIONAL – Conjunto de cargos reunidos segundo formação, qualificação, atribuições, grau de complexidade e responsabilidade no desempenho da função.

XII – PROGRESSÃO FUNCIONAL – Deslocamento do profissional do magistério nos níveis e referências contidas no seu cargo.

XIII – NÍVEL – Progressão vertical ascendente conforme formação do profissional do magistério.

XIV – REFERÊNCIA – Progressão horizontal ascendente com base no aperfeiçoamento em cursos de formação continuada apresentada em cada nível e/ou por avaliação de desempenho.

XV – REMUNERAÇÃO – Vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

XVI – TABELA SALARIAL – Conjunto de valores de vencimento, distribuídos em linhas verticais e horizontais progressivas, estruturada na forma organizacional dos cargos.

XVII – REENQUADRAMENTO – Atribuição dos cargos existentes nível e/ou referência ao profissional do magistério, levando-se em consideração o cargo ocupado, observando-se sempre o concurso público de ingresso e vedado qualquer decréscimo vencimental.

XVIII – NOMEAÇÃO – Registro em ato do Poder Executivo que denota a aprovação do candidato em concurso público para provimento de cargos em aberto, o qual deflagra o processo de contratação e o início do estágio probatório.

XIX - TERMO DE POSSE – Documento expedido pelo Poder Executivo e assinado pelo Prefeito Municipal e pelo empossado, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

XX – ESTABILIDADE – Situação que denota a conclusão do estágio probatório com aproveitamento pelos profissionais do magistério admitidos por concurso público, registrado em ato do Poder Executivo.

XXI – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – Conjunto de escolas de educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, que oferecem os diversos níveis e modalidades de educação no Município.

XXII – CARGO EM EXTINÇÃO – Todos os profissionais do magistério que eventualmente pelo reenquadramento não integrem o presente Plano de Carreira, Cargos e Salários ficarão em Quadro Isolado, sem prejuízo de seus direitos adquiridos, sendo que estes serão extintos quando vagarem.

XXIII – CARGO COMISSIONADO – É aquele criado para atender aos encargos de direção, chefia e assessoramento do Chefe do Poder Executivo Municipal, na área do magistério, sendo o seu provimento de livre nomeação e exoneração.

XXIV – FUNÇÃO GRATIFICADA – É aquela criada para atender aos encargos de direção de escola, diretor adjunto, coordenadores pedagógicos e chefes de serviço, detentores de cargo efetivo, sendo de livre nomeação e exoneração a critério do Poder Executivo Municipal.

XXV – LOTAÇÃO – É o número de profissionais do magistério vinculados à Secretaria Municipal de Educação e integrantes da Estrutura Administrativa Municipal.

XXVI – REAJUSTE – Retrata a majoração concedida pelo poder público aos níveis de vencimento, salários, proventos, cargos em comissão e função gratificada.

XXVII – ABONO – Vantagem financeira temporária, em dinheiro, sendo que, no referido período de concessão a esse título não integrará o vencimento dos profissionais do magistério para nenhum fim.

XIII – VENCIMENTO – retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei.

CAPÍTULO III
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL

Seção I
Dos princípios básicos

Art. 166. A carreira do magistério público municipal tem como princípios básicos:

I - a profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional;
II - remuneração condigna, compatível com a dignidade,

peculiaridades e importância da profissão, permitindo aos profissionais do magistério melhores condições sociais e econômicas;
III - formação e aperfeiçoamento profissional continuado;
IV - a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
V - estímulo ao trabalho em sala de aula;
VI - melhoria da qualidade do ensino;
VII - ingresso mediante aprovação em concurso público de provas e títulos;
VIII - reconhecimento do crescimento profissional, através de progressão funcional por critérios de desempenho e formação profissional;
IX - condições de trabalho no que diz respeito à estrutura técnica, material e de funcionamento da rede municipal de ensino.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA BÁSICA DO PLANO DE CARREIRA

Art. 167. O plano de carreira dos profissionais do magistério do Município de Campo Alegre será constituído das seguintes seções:

I – Quadro de recursos humanos dos profissionais do magistério;
II – Da lotação;
III – Enquadramento;
IV – Progressão funcional;
V – Valorização dos profissionais do magistério.
VI – Tabela de unidades de vencimento (Anexo II)
VII – Quadro isolado para os cargos em extinção (Anexo II).

CAPÍTULO V

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DO MAGISTÉRIO

Art. 168. O quadro de pessoal do magistério de que trata este plano de carreira, cargos e salários é composto pelos cargos efetivos de professor e professor auxiliar (ambos em extinção), de professor I a X e especialista em assuntos educacionais, conforme os Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 169. A carreira do magistério público municipal (que trata de cargos e salários) está estruturada em 4 níveis e 12 referências.
Art. 170. Os cargos em comissão e função gratificada serão regidos pelo critério de confiança, com livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo.

§1º O profissional indicado para o cargo de direção de escola deverá estar formado na área de educação, com curso superior completo.

§2º Ao profissional do magistério ocupante de cargo efetivo, se designado para cargo em comissão, aplica-se o previsto no art. 11 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

CAPÍTULO VI

DA LOTAÇÃO

Art. 171. O profissional do magistério estatutário pertencente ao Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal será lotado na Secretaria Municipal da Educação, e terá exercício no órgão definido pela Administração Municipal, de acordo com as atribuições definidas para seu cargo.
Parágrafo único. Entende-se por lotação, o número de funcionários que deva ter exercício em cada órgão que compõe a Secretaria Municipal de Educação, mediante prévia distribuição dos cargos e das funções de confiança.

Art. 172. A lotação pessoal do profissional do magistério será determinada no ato de nomeação, movimentação funcional ou de reingresso;

Parágrafo único. O afastamento do funcionário de sua lotação só se verificará com expressa autorização da autoridade competente, no interesse do serviço público.

Art. 173. Caberá ao Secretário Municipal de Educação, informar o local onde o profissional do magistério exercerá suas atividades por tempo indeterminado, para que a Administração Municipal possa através de portaria própria oficializar o ato, podendo o profissional do magistério exercer suas atividades em mais de uma unidade escolar.

Art. 174. Quando houver alteração de matrícula, extinção de unidade educacional e/ou escolar e de atividades e/ou disciplinas que impliquem na alteração do número necessário de profissionais do magistério num determinado local, bem como quando for conveniente, após prévia avaliação pela Administração Municipal, para o melhor desempenho do profissional do magistério, em virtude de questões didático-pedagógicas e/ou de saúde, o mesmo será designado para outra unidade do sistema municipal de ensino.

Art. 175. É vedado atribuir ao profissional do magistério efetivo outras atribuições, além das inerentes ao cargo de que seja titular, exceto quando designado, mediante gratificação de função de confiança, para o exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento ou para integrar grupos de trabalho ou estudo, criados por autoridade competente, e comissões legais.

CAPÍTULO VII

DOS CARGOS

Art. 176. Os cargos e vagas para a carreira do magistério estão especificados e classificados, conforme o Anexo I.

CAPÍTULO VIII

DO ENQUADRAMENTO

Art. 177. Os profissionais do magistério serão enquadrados neste plano de cargos, carreira e salários, no nível e referência (letra) que corresponda ao anterior conforme correlação estabelecida no anexo III.

Art. 178. Os ingressantes no magistério serão enquadrados no nível 1 e referência A do seu quadro.

CAPÍTULO IX

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Seção I
Da progressão funcional

Art. 179. A progressão funcional dos profissionais do magistério somente ocorrerá nos níveis e referências contidas no seu cargo, após o cumprimento do estágio probatório, de acordo com sua titulação conforme Anexos II, IV e V da seguinte forma:

I – pela progressão funcional horizontal:
a) por avaliação de desempenho profissional com cursos de aperfeiçoamento ou capacitação

II - pela progressão funcional vertical:
a) por nova titulação.

Art. 180. A progressão funcional horizontal ocorrerá a cada 2 (dois) anos, sempre no mês de aniversário de ingresso do profissional do magistério, observando os critérios de cômputo das horas de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação e a média final da avaliação por desempenho.

Art. 181. A primeira progressão funcional horizontal por avaliação de desempenho se dará após dois anos do cumprimento do estágio probatório e da conseqüente estabilidade.

Art. 182. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, sendo consideradas as notas dos dois anos para compor a média final da avaliação.

§ 1º. Terá direito a progressão funcional horizontal o membro do quadro do magistério que obtiver na avaliação por desempenho média igual ou superior a 3,5 (três e meio) e apresentar comprovantes de participação (diplomas ou certificados) em cursos, no período aquisitivo, sendo no mínimo 80 (oitenta) horas de curso que dará direito ao profissional do magistério a progressão em uma referência salarial na escala horizontal do plano de carreira, cargos e salários.

§ 2º Não alcançada a pontuação mínima prevista no parágrafo anterior, a média será recalculada por ocasião da avaliação subseqüente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Subseção I

Da Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação

Art. 183. A progressão por curso de aperfeiçoamento ou capacitação será concedida mediante a apresentação de comprovantes de participação (diplomas ou certificados), no período aquisitivo, sendo no mínimo 80 (oitenta) horas, observadas as seguintes condições:

I – se o curso freqüentado for oferecido pela Secretaria Municipal de Educação;
II – a carga horária de duração do curso seja igual ou superior a 20 horas aula;
III – o profissional do magistério tenha sido autorizado pela Secretaria Municipal de Educação para freqüentar o curso e desta obtenha o reconhecimento e homologação do referido curso.
IV – o certificado de participação tenha sido registrado e expedido por entidade/instituição idônea;
V – a autorização a que se refere o inciso III desse artigo é condição limitante e indispensável para a progressão funcional e o avanço de nível de referência previsto para remuneração do cargo.

§ 1º É vedada a frequência e a participação dos profissionais do magistério em cursos de aperfeiçoamento, durante o período de atividades escolares sem a prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação, exceto quando houver compatibilidade de horários.

§ 2º O progresso funcional será efetivado e realizado através do Chefe do Poder Executivo, com a expedição das respectivas portarias.

Subseção II

Da Progressão Funcional Horizontal por Avaliação de Desempenho Profissional

Art. 184. Será concedida a progressão por desempenho ao profissional do magistério, mediante a avaliação do cumprimento das suas atribuições, no primeiro dia do segundo mês contado da data de entrada do profissional do magistério neste Quadro.

§ 1º A Comissão de Avaliação de desempenho será formada por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros escolhidos entre especialistas em assuntos educacionais, coordenadores pedagógicos, Chefe Imediato e Chefes de Serviço.

§ 2º Os profissionais avaliados deverão ser convidados pela comissão para conhecimento do resultado da avaliação;
§ 3º O Secretário Municipal de Educação e um representante indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, acompanhará os trabalhos da Comissão de Avaliação de Desempenho.

Art. 185. A avaliação de desempenho se dará observando os seguintes critérios:

I – ética profissional;
II – organização do trabalho pedagógico ou administrativo;
III – desempenho no exercício da função;
IV – participação em projetos e programas educacionais;
V – participação em atividades de formação continuada em educação;
VI – co-responsabilidade na promoção da qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho;
VII – idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo;
VIII - assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no local de trabalho;
IX – disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens superiores, obediência às normas legais regulamentares e urbanidade.
X - eficiência: qualidade de trabalho; produtividade; economicidade; responsabilidade; criatividade, iniciativa e comprometimento.

Art. 186. A verificação dos indicadores acima será realizada por meio de formulário de avaliação, sendo que para cada critério será atribuído um valor de 01 (um) a 5 (cinco).

Art. 187. A avaliação de desempenho será cumulativa e realizada anualmente, sendo que a média final será obtida pela média aritmética das 2 (duas) avaliações.

Art. 188. A média final da avaliação de desempenho determinará os seguintes procedimentos:

I - média inferior a 3,5 (três virgula cinco): o profissional do magistério não terá direito à progressão e será encaminhado para avaliação e acompanhamento profissional, conforme regulamentação fixada em lei;
II - média igual ou superior a 3,5 (três vírgula cinco): o profissional do magistério terá direito à progressão funcional.

§ 1º O registro da nota obtida na avaliação será firmado por instrumento próprio conforme o Anexo IV, assegurado o sigilo, cabendo a Comissão e o avaliado assinarem a Avaliação.

§ 2º O profissional do magistério avaliado terá acesso à cópia de sua ficha de avaliação, caso solicitado.

§ 3º Após a entrega da Avaliação ao profissional do magistério, este poderá apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias do recebimento, mediante requerimento dirigido a Comissão de Avaliação.

§ 4º Os recursos deverão conter identificação do requerente e a fundamentação e cabe a Comissão decidir sobre este no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com a competente homologação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 189. Mesmo que o profissional do magistério tenha chegado

ao final da carreira, continua obrigado a se submeter a avaliação para aferição do desempenho no exercício da função.
Art. 190. Fica prejudicada a progressão funcional horizontal por desempenho, quando, no período em avaliação, o profissional do magistério:

I – completar 3 (três) faltas injustificadas ao serviço;
II – somar 2 (duas) penalidades de advertência por escrito;
III – sofrer pena de suspensão disciplinar superior a 15 dias no período aquisitivo da progressão horizontal;
IV – com prisão decorrente de decisão judicial transitado em julgado;
V – somar 5 (cinco) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata;
VI – tiver computado mais de 30 (trinta) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família.
VII – encontrar-se em licença para tratar de assuntos particulares.

Art. 191. Concluído o processo de avaliação de desempenho pela comissão, esta encaminhará ao Chefe do Poder Executivo Municipal relatório contendo os resultados da avaliação para homologação.

Parágrafo único. Após a homologação o rol dos contemplados com a progressão funcional horizontal será devidamente publicado no órgão de imprensa oficial e/ou no mural da sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

Subseção III

Da Progressão Funcional Vertical por nova Titulação

Art. 192. A progressão funcional vertical por nova titulação para os níveis 2, 3 e 4, do Anexo II ocorrerá automaticamente para o nível correspondente a titulação na mesma referência, no primeiro dia do mês subseqüente ao requerimento, através da apresentação de certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-graduação, devidamente reconhecido nos termos da Lei 9.394/96, desde que o profissional não esteja em período estágio probatório.

Art. 193. Os níveis referentes à formação profissional do titular de cargo de carreira são:
I – para o professor I a X:
a) nível 1 – formação em nível superior, em curso de licenciatura plena, para atuar como docente na educação infantil e anos iniciais e finais do ensino fundamental, correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, nos termos legais;
b) nível 2 – formação em nível de pós-graduação lato sensu, em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
c) nível 3 – formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos da área de educação, em nível de mestrado, desde que reconhecidos pela CAPES/MEC;
d) nível 4 – formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos da área de educação, em nível de doutorado, desde que reconhecidos pela CAPES/MEC.

II – para o especialista em assuntos educacionais:
a) nível 1 – formação em nível superior, em curso de licenciatura plena (Pedagogia), para atuar como especialista em assuntos educacionais, nos termos legais;
b) nível 2 – formação em nível de pós-graduação específica lato sensu, em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
c) nível 3 – formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos da área de educação, em nível de mestrado, desde que reconhecidos pela CAPES/MEC;
d) nível 4 – formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos da área de educação, em nível de doutorado, desde que reconhecidos pela CAPES/MEC.

CAPÍTULO X

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA

Art. 194. O primeiro provimento de cargos da carreira do magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de formação específica para cada cargo.

Parágrafo único: Os profissionais do magistério serão distribuídos em níveis e referências com observância da posição relativa ocupada no Plano de Carreira, cargos e salários vigente, conforme o especificado no Anexo II.

TÍTULO VI

DO QUADRO SUPLEMENTAR

CAPITULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 195. Fica criado o Quadro Suplementar de Profissionais atuantes no magistério, ocupantes dos cargos de professor auxiliar e professor, sendo denominados cargos em extinção.

Art. 196. O ocupante do cargo de professor (em extinção) continuará a auferir o vencimento do cargo que ocupa e fazendo jus à gratificação pertinente a regência de classe, nos termos da legislação vigente.

Art. 197. O ocupante do cargo em extinção continuará a participar da progressão funcional a que fizer jus, nos termos desta lei.

Art.198. Ocorrendo a vacância dos cargos do Quadro Suplementar as vagas serão declaradas extintas, não podendo sob nenhum pretexto ou justificativa serem preenchidas, nem mesmo a titulo precário e/ou por prazo determinado.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 199. Os profissionais do magistério ocupantes de cargos de professor ou professor auxiliar, ficarão em Cargo de Extinção que constam dos Quadros Isolados do Anexo II desta lei.

Parágrafo único. Os profissionais do magistério ocupantes de cargo de professor auxiliar na situação do caput deste artigo, que são portadores de diploma de Curso de Graduação em Pedagogia terão progressão automática para o nível 2 (Professor Auxiliar I), assim como aqueles que não se encontram nesta situação, mas que concluam o respectivo curso, serão enquadrados automaticamente.

Art. 200. Os profissionais do magistério com licenças prêmio já adquiridas nos termos poderão convertê-las em pecúlio ou gozá-las até no máximo 31 de dezembro de 2013.

Parágrafo único. A aplicação da licença prêmio estabelecida no Art. 150 desta lei, dar-se-á no próximo período aquisitivo de cada profissional do magistério, ou seja, após o fechamento do atual ciclo qüinqüenal.

Art. 201. Os profissionais do magistério que se encontrarem em estágio probatório no advento da publicação desta lei, terão o período restante avaliado e cumprido de acordo com as leis vigentes

na época do ingresso.

Art. 202. As avaliações de desempenho em processo serão concluídas com base nas normas e leis que foram iniciadas.

TÍTULO VIII

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 203. O Município de Campo Alegre colaborará para que seja universalizada a observância das exigências mínimas de formação para os docentes, já em exercício na carreira do magistério no âmbito do Município.

Art. 204. O Chefe do Poder Executivo expedirá atos administrativos complementares necessários à plena execução desta Lei.

Art. 205. Os titulares de cargo de carreira do magistério público municipal poderão perceber outras vantagens pecuniárias devidas aos profissionais do magistério públicos municipais, nessa condição, quando não conflitantes com o disposto nesta lei.

Art. 206. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta dos recursos designados no orçamento municipal e do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

Art. 207. O Município deve proceder a reorganização do quadro dos profissionais do magistério conforme os critérios estabelecidos nesta Lei, em até 180 (cento e oitenta dias) contados da vigência da presente.

Art. 208. Após a reorganização do quadro de profissionais do magistério conforme os critérios estabelecidos nesta Lei fica revogada a Lei Complementar Municipal nº 014/2003 e demais disposições em contrário.

Art. 209. Aplicam-se subsidiariamente aos membros do magistério público municipal, todas as normas previstas e aprovadas na Lei Complementar Municipal nº 006/2002 de 19 de setembro de 2002, ou diploma legal que vier suceder a referida Lei Complementar.

Art. 210. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 15 de março de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 15/03/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I – QUADRO DE CARGOS

CODIGO	SETOR/CARGO	HABILITAÇÃO PARA O CARGO	HABILITAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL	VAGAS	CARGA HORÁRIA	ORIGEM
1	Especialista em Assuntos Educacionais	Formação superior em Pedagogia com habilitação em Gestão, Orientação ou Supervisão Escolar, ou Pedagogia, com pós-graduação específica na área, conforme Art. 61 da Lei Federal nº 9.394/96 – LDB, ou licenciatura em pedagogia.	Pós-Graduação	4	Até 40h/semanais	Efetivo
2	Professor I Educação Infantil e Anos Iniciais (Ensino Fundamental)	Formação de nível superior em pedagogia ou normal superior, com habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais, licenciatura em pedagogia ou pedagogia com pós-graduação em educação infantil e anos iniciais.	Pós-Graduação na Área da Educação	70	Até 40h/semanais	Efetivo
3	Professor II - Educação Física	Licenciatura em Educação Física	Pós-Graduação na Área da Educação	10	Até 40h/aula	Efetivo
4	Professor III - Artes	Licenciatura em Artes	Pós-Graduação na Área da Educação	10	Até 40h/aula	Efetivo
5	Professor IV - Língua Inglesa	Licenciatura em Língua Inglesa	Pós-Graduação na Área da Educação	4	Até 40h/aula	Efetivo
6	Professor V - Língua Portuguesa	Licenciatura em Língua Portuguesa	Pós-Graduação na Área da Educação	5	Até 40h/aula	Efetivo
7	Professor VI - Matemática	Licenciatura em Matemática	Pós-Graduação na Área da Educação	5	Até 40h/aula	Efetivo
CODIGO	SETOR/CARGO	HABILITAÇÃO PARA O CARGO	HABILITAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL	VAGAS	CARGA HORÁRIA	ORIGEM

GABINETE DO PREFEITO

8	Professor VII - Ciências	Licenciatura em Ciências Biológicas	Pós-Graduação na Área da Educação	4	Até 40h/aula	Efetivo
9	Professor VIII - Geografia	Licenciatura em Geografia ou Ciências Sociais com Habilitação em Geografia	Pós-Graduação na Área da Educação	4	Até 40h/aula	Efetivo
10	Professor IX - História	Licenciatura em História ou Ciências Sociais com Habilitação em História	Pós-Graduação na Área da Educação	4	Até 40h/aula	Efetivo
11	Professor X - Ensino Religioso	Licenciatura em Ensino Religioso	Pós-Graduação na Área da Educação	2	Até 40h/aula	Efetivo

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II - TABELA DE SALÁRIOS E PROGRESSÕES

CARGO		CH/SM	COD	NÍVEL	REFERÊNCIAS											
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO	Doutorado	40	EAE 4	4	2.331,50	2.401,44	2.473,49	2.547,69	2.624,12	2.702,85	2.783,93	2.867,45	2.953,47	3.042,08	3.133,34	3.227,34
	Mestrado	40	EAE 3	3	2.241,83	2.309,08	2.378,35	2.449,70	2.523,19	2.598,89	2.676,86	2.757,16	2.839,88	2.925,07	3.012,83	3.103,21
	Especialização	40	EAE 2	2	2.152,15	2.216,72	2.283,22	2.351,71	2.422,27	2.494,93	2.569,78	2.646,88	2.726,28	2.808,07	2.892,31	2.979,08
	Graduado	40	EAE 1	1	1.793,46	1.847,26	1.902,68	1.959,76	2.018,56	2.079,11	2.141,49	2.205,73	2.271,90	2.340,06	2.410,26	2.482,57
PROFESSOR I a X	Doutorado	40	P 4	4	2.263,56	2.331,47	2.401,41	2.473,45	2.547,66	2.624,09	2.702,81	2.783,89	2.867,41	2.953,43	3.042,04	3.133,30
	Mestrado	40	P 3	3	2.176,50	2.241,80	2.309,05	2.378,32	2.449,67	2.523,16	2.598,85	2.676,82	2.757,13	2.839,84	2.925,03	3.012,79
	Especialização	40	P 2	2	2.089,44	2.152,12	2.216,69	2.283,19	2.351,68	2.422,23	2.494,90	2.569,75	2.646,84	2.726,25	2.808,03	2.892,27
	Graduado	40	P 1	1	1.741,20	1.793,44	1.847,24	1.902,66	1.959,74	2.018,53	2.079,08	2.141,46	2.205,70	2.271,87	2.340,03	2.410,23

Reajuste	3%
Porcentual entre as referências para os cargos criados	3%
Porcentual entre as referências para os cargos em extinção	1,5%
Progressão Vertical de 1 para 2	20%
Progressão Vertical de 2 para 3	25%
Progressão Vertical de 3 para 4	30%
Regência de Classe Professor I	15%
Regência de Classe Professor II a X	7,5%

TABELA DE VENCIMENTO DE PROVIMENTO EFETIVO LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 014 (EM EXTINÇÃO)

CARGO		CH/SM	COD.	NÍVEL												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROFESSOR	Com magistério	40	P	1	1.451,00	1.472,77	1.494,86	1.517,28	1.539,70	1.562,80	1.586,24	1.610,03	1.634,18	1.658,70	1.683,58	1.708,83
PROFESSOR AUXILIAR	Graduação	40	PA1	2	1.523,55	1.546,40	1.569,60	1.593,14	1.617,04	1.641,30	1.665,92	1.690,90	1.716,27	1.742,01	1.768,14	1.794,66
PROFESSOR AUXILIAR	Com magistério	40	PA	1	1.451,00	1.472,77	1.494,86	1.517,28	1.539,70	1.562,80	1.586,24	1.610,03	1.634,18	1.658,70	1.683,58	1.708,83

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS – PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO – CAMPO ALEGRE

DESCRIÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES

Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR (EXTINÇÃO)		1. Auxiliar o professor titular na organização da sala de aula e em todas as atividades desenvolvidas; 2. Realizar atividades de rotinas tais como: troca de fraldas, alimentação, banho, escovação dentária, higiene, recreação dentro e fora da sala de aula, etc; 3. Observar e acompanhar com o professor titular o desenvolvimento da criança conforme sua faixa etária, no aspecto social, afetivo, psicológico e psicomotor; 4. Organizar os pertences das crianças; 5. Permanecer em tempo integral na sala de aula, exceto se autorizado pelo titular para desempenhar atividades relacionadas com o trabalho da classe; 6. Receber as crianças antes do início das aulas ou entregá-las após o encerramento aos pais ou responsáveis, conforme determinação da direção (do regulamento) da instituição; 7. Demonstrar conhecimentos legislativos educacionais; 8. Utilizar uniforme (vestuário) adequado para as atividades; 9. Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classes paradas pedagógicas e em outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento dentro e fora dele, exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração, cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 12. Educar, cuidar e zelar pelas crianças, bem como executar trabalhos relativos a implementação das políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação; 13. Substituir o professor titular na ausência do mesmo; 14. Seguir a orientação dos professores da Sala Regente-e de outros profissionais especializados que acompanham este(s) aluno(s); 15. Acompanhar o(s) aluno(s) no recreio incentivando a interação com os demais alunos da UE; 16. Acompanhar e auxiliar o aluno nas aulas de Educação Física, estimulando-o a exercícios assistidos; 17. Colaborar com o professor na realização de relatórios e/ou avaliações do desempenho do aluno; 18. Auxiliar o (s) aluno (s) em suas necessidades básicas de higiene, alimentação e locomoção; 19. Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de educação; 20. Colaborar nas atividades pedagógicas com toda turma; 21. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais de acordo com o planejamento do professor e das orientações dos professores; 23. Acompanhar outro(s) aluno(s) com deficiência de acordo com a necessidade do dia; 24. Acompanhar as atividades junto ao (s) aluno (s) com deficiência conforme o planejamento do professor regente; 25. Participar das atividades de acordo com a organização da Unidade Educativa e as diretrizes curriculares vigentes. 26. Auxiliar na promoção de atividades que visem a participação dos pais e responsáveis pelos alunos colaborando com o processo ensino e aprendizagem; 27. Participar de programas de avaliação escolar ou institucional; 28. Acompanhar visitas externas, excursões e exposições de trabalhos, apresentações artísticas e outras atividades realizadas pelos alunos dentro e fora do ambiente escolar; 29. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 30. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Formação de nível médio em magistério.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR AUXILIAR (EXTINÇÃO)	PROFESSOR AUXILIAR	1. Auxiliar o professor titular na organização da sala de aula e em todas as atividades desenvolvidas; 2. Realizar atividades de rotinas tais como: troca de fraldas, alimentação, banho, escovação dentária, higiene, recreação dentro e fora da sala de aula, etc; 3. Observar e acompanhar com o professor titular o desenvolvimento da criança conforme sua faixa etária, no aspecto social, afetivo, psicológico e psicomotor; 4. Organizar os pertences das crianças; 5. Permanecer em tempo integral na sala de aula, exceto se autorizado pelo titular para desempenhar atividades relacionadas com o trabalho da classe; 6. Receber as crianças antes do início das aulas ou entregá-las após o encerramento aos pais ou responsáveis, conforme determinação da direção (do regulamento) da instituição; 7. Demonstrar conhecimentos legislativos educacionais; 8. Utilizar uniforme (vestuário) adequado para as atividades; 9. Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classes paradas pedagógicas e em outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento dentro e fora dele, exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração, cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 12. Educar, cuidar e zelar pelas crianças, bem como executar trabalhos relativos a implementação das políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação; 13. Substituir o professor titular na ausência do mesmo; 14. Seguir a orientação dos professores da Sala Regente-e de outros profissionais especializados que acompanham este(s) aluno(s); 15. Acompanhar o(s) aluno(s) no recreio incentivando a interação com os demais alunos da UE; 16. Acompanhar e auxiliar o aluno nas aulas de Educação Física, estimulando-o a exercícios assistidos; 17. Colaborar com o professor na realização de relatórios e/ou avaliações do desempenho do aluno; 18. Auxiliar o (s) aluno (s) em suas necessidades básicas de higiene, alimentação e locomoção; 19. Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de educação; 20. Colaborar nas atividades pedagógicas com toda turma; 21. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais de acordo com o planejamento do professor e das orientações dos professores; 23. Acompanhar outro(s) aluno(s) com deficiência de acordo com a necessidade do dia; 24. Acompanhar as atividades junto ao (s) aluno (s) com deficiência conforme o planejamento do professor regente; 25. Participar das atividades de acordo com a organização da Unidade Educativa e as diretrizes curriculares vigentes. 26. Auxiliar na promoção de atividades que visem a participação dos pais e responsáveis pelos alunos colaborando com o processo ensino e aprendizagem; 27. Participar de programas de avaliação escolar ou institucional; 28. Acompanhar visitas externas, excursões e exposições de trabalhos, apresentações artísticas e outras atividades realizadas pelos alunos dentro e fora do	a) Formação de nível médio em magistério

GABINETE DO PREFEITO

		ambiente escolar; 29. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 30. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR I	Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos re-elaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: a solidariedade, a confiança, o respeito, o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar de cada bimestre; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral, exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Plano diário e anual atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	Formação de nível superior em Pedagogia ou normal Superior com habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais, Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pedagogia com Pós graduação (lato sensu) em Educação Infantil e Anos Iniciais .

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR II	Professor de Educação Física	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: a solidariedade, a confiança, o respeito, o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar de cada bimestre; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos diários e anuais atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Formação superior, com licenciatura plena específica na área e carteira do CREF. .

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR III	Professor de Arte	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: a solidariedade, a confiança, o respeito, o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos diários e anuais atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais. 18. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional; 19. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Formação superior, com licenciatura plena específica na área;

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR IV	Professor de Inglês	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: a solidariedade, a confiança, o respeito, o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos diários e anuais atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional; 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais. 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Licenciatura Plena em letras com habilitação - Inglês (Língua Inglesa) .

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR V	Professor de Língua Portuguesa	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento; insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: A solidariedade; confiança; respeito; o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos diários e anuais atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional; 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa;

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR VI	Professor de Matemática	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: a solidariedade, a confiança, o respeito, o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos diários e anuais atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Licenciatura Plena em Matemática;

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR VII	Professor de Ciências	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: A solidariedade; confiança; respeito; amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos diários e anuais atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Licenciatura Plena em Ciências Biológicas; .

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR VIII	Professor de Geografia	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover umas avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: a solidariedade, a confiança, o respeito, o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos diários e anuais atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Licenciatura Plena em Geografia; .

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR IX	Professor de História	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento; insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: A solidariedade; confiança; respeito; amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos anuais diários, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional; 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Licenciatura Plena em História;

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades	Escolaridade/ Habilitação Exigida
PROFESSOR X	Professor de Ensino Religioso	1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma prática educacional mais competente; 2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo com as diretrizes norteadoras; 4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado; 5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento; 6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e fora dela, em cooperação com a Direção; 7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de evasão escolar; 8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para sua recuperação; 9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-se no cultivo de valores humanos, tais como: A solidariedade; confiança; respeito; o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as tarefas; 10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes do normal; 11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de ensino; 12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo hábil sobre o rendimento escolar bimestral; 13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Planos anuais e diários atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino; 16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 17. Manter-se atualizado sobre a legislação educacional 18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas turmas; 19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades especiais como para os demais; 20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Licenciatura em Ensino Religioso;

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Do Cargo	Funções	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	Especialista em Assuntos Educacionais	01.Desenvolver atividades de hábitos de estudo e organização; 02. Tratar de assuntos atuais e de interesse dos alunos fazendo integração junto às diversas disciplinas; 03. Orientar os professores na observação e registro do comportamento do aluno; 04. Buscar alternativas para superar as causas do desajustamento e aproveitamento deficiente do aluno; 05. Assessorar os professores no planejamento de experiências diversificadas que permitam ao aluno; a) Descobrir através da auto-avaliação e da execução de atividades, suas dificuldades e facilidades; b) Descobrir o seu modo e ritmo de trabalho; c) Descobrir sua forma de relacionar-se com os colegas e profissionais da escola; 06.Oferecer subsídios aos professores quanto a: a) Coleta e registro de dados de alunos através de observações, questionários, entrevistas, reuniões de alunos, reuniões com pais; b) Desenvolver um trabalho de prevenção; c) Estudo sobre o rendimento dos alunos e tarefas educativas conjuntas que levem ao alcance dos objetivos comuns; d) Avaliação dos resultados do processo ensino-aprendizagem, adequando-os aos objetivos.Educacionais, assessorando e decidindo junto com o professor e Conselho de Classe os casos de aprovação e reprovação do aluno. 07. Junto às famílias dos alunos: a) Entrevista com os pais para troca de dados e informações acerca do aluno; b) Propiciar aos pais o conhecimento de características do processo de desenvolvimento; psicológico da criança, bem como de suas necessidades e condicionamentos sociais; c) Refletir com os pais o desempenho dos seus filhos na escola e fornecer as observações sobre a integração social do aluno na escola, verificando variáveis externas que estejam interferindo no comportamento do aluno, para estudar diretrizes comuns a serem adotadas; d) Atendimentos individuais, sempre que for necessários para análise e reflexão dos problemas encontrados em situações de classe, recreios, desempenho escolar, pontualidade, cuidado com material de uso comum, relacionamento com os colegas de classes e outros alunos do Colégio, respeito aos professores e funcionários; e) Atendimento em grupo sempre que for necessário para reflexão de problemas citados acima ocorridas em situações de grupo. 08. Participar das reuniões de pais, preparação e realização dos Conselhos de Classe, em eventos da escola e atividades extracurriculares, mesmo fora do horário normal; 09. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 10. Participar na elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da escola, assim como proceder ao acompanhamento das atividades nele proposta; 11. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aula estabelecidas; 12. Zelar pelo cumprimento do plano diário e anual dos docentes; 13. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 14. Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 15. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão	a) Formação Superior em Pedagogia com Licenciatura Plena ou Pedagogia com Pós-Graduação nos termos da LDB (Art. 61);

GABINETE DO PREFEITO

		de qualidade do ensino; 16. Planejar, executar, avaliar os encaminhamentos, de forma permanente, dos conselhos de classe, das reuniões pedagógicas, reuniões de pais, de planejamento, grupos de estudo e projetos; 17. Propiciar a discussão junto aos pais, equipe pedagógica e professores, sobre o processo ensino-aprendizagem dos alunos, visando o acompanhamento, discussão e encaminhamentos necessários; 18. Realizar e divulgar as referências bibliográficas e de outros materiais pedagógicos na área de educação, visando fundamentar, atualizar e redimensionar a ação pedagógica dos profissionais na escola; 19. Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando fundamentação, atualização e redimensionamento da ação específica dos especialistas, com vistas a subsidiar uma postura de pesquisa e investigação, frente à práxis pedagógica; 20. Elaborar o relatório síntese das ações realizadas anualmente na unidade educativa; 21. Coordenar junto à Unidade Escolar a criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas, tais como: Conselho de Escola, A.P.P., Grêmio Estudantil e outros, incentivando a participação e democratização das decisões e das relações, na unidade escolar; 22. Coordenar junto à comunidade escolar o processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar e a utilização deste, como instrumento de suporte pedagógico; 23. Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto com os professores e direção, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualificando o processo ensino-aprendizagem; 24. Substituir o professor na ausência do mesmo 25. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.10. Manter-se firme quando necessário, sem intimidação, criando um clima de cooperação na escola;	

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III.I – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CARGOS DE CONFIANÇA

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

ANEXO III.I – CARGOS DE CONFIANÇA - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Da Função	Profissionais Aptos para exercer a função	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
COORDENADOR PEDAGÓGICO	PROFESSOR DE I a X OU ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1. Elaborar plano de atividades em consonância com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino; 2. Estimular, acompanhar e participar da elaboração do Projeto Político pedagógico, junto com os demais segmentos da escola; 3. Auxiliar a Direção na coordenação dos Conselhos de Classe, Paradas Pedagógicas, reuniões e também na organização de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo ou promocional; 4. Participar de reuniões, seminários, capacitações e programas de formação continuada; 5. Trabalhar os dados estatísticos de desempenho do aluno, visando à melhoria do processo ensino aprendizagem; 6. Estimular a participação dos professores em seminários, capacitações e programas de formação continuada; 7. Zelar pelo cumprimento do calendário escolar; 8. Disponibilizar informações e apoio às necessidades dos professores no planejamento anual e diário; 9. Promover e desenvolver o processo de avaliação de desempenho como instrumento de acompanhamento do trabalho desenvolvido, visando registrar os avanços da aprendizagem do aluno; 10. Manter-se atualizado quanto às novas metodologias educacionais; 11. Auxiliar o professor na elaboração de atividades respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura; 12. Assessorar a Direção no Estabelecimento nas questões pedagógicas, emitindo parecer e propondo medidas para melhorar a eficiência do ensino; 13. Estudar os problemas de relacionamento professor – aluno, propondo soluções; 14. Colaborar na elaboração de planos de ensino e atividades extracurriculares; 15. Substituir o professor na ausência do mesmo; 16. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordialidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do contexto escolar; 17. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.	a) Formação Superior em cursos da área da educação.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Da Função	Profissionais Aptos para exercer a função	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
DIREÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO	PROFESSOR I a X ou ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1. Garantir que a escola cumpra sua função, o desenvolvimento educacional em seus aspectos científicos, físicos, culturais e sociais; 2. Coordenar, controlar e avaliar todas as atividades relacionadas ao ensino/aprendizagem dos educandos; 3. Diagnosticar junto a comunidade escolar as reais |necessidades pedagógicas da escola; 4. Coordenar a elaboração e execução do plano político pedagógico; 5. Promover o aperfeiçoamento permanente dos professores através de reuniões pedagógicas, encontros de estudos, visando a construção da competência pedagógica; 6. Analisar todos os materiais didático-pedagógicos adequando-os as necessidades dos alunos; 7. Garantir o acesso e permanência do aluno na escola; 8. Promover a participação dos pais e alunos na construção do plano político-pedagógico; 9. Coordenar os Conselhos de Classe em seu planejamento, execução, avaliação e desdobramentos; 10. Influir para que todos os funcionários da escola se comprometam com o atendimento às reais necessidades dos alunos; 11. Organizar e coordenar a execução de toda a documentação escolar, entregando-a na data prevista à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 12. Convocar e presidir reuniões; 13. Preservar o patrimônio da escola; 14. Promover o bom relacionamento entre o corpo docente, discente e a comunidade escolar; 15. Atender os problemas disciplinares e de aprendizagem dos alunos, acompanhando a aprendizagem dos educandos; 16. Organizar e distribuir os recursos humanos, físicos e materiais disponíveis na escola; 17. Acompanhar o processo da merenda escolar, da limpeza e manutenção da escola; 18. Coordenar e avaliar todas as atividades desenvolvidas pela APP; 19. Responsabilizar-se de forma integral pelos recursos transferidos a Unidade Escolar desde a sua aplicação e prestação de contas; 20. Substituir eventuais ausências dos professores, justificando em formulário próprio se a falta for justificada ou não; 21. Cuidar e coordenar para que o livro-ponto seja preenchido de maneira correta, no horário exato de chegada e/ou saída de cada funcionário; 22. Executar outras atividades correlatas.	a) Formação Superior em cursos da área da educação.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Da Função	Profissionais Aptos para exercer a função	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
DIRETOR ADJUNTO	PROFESSOR I A X ou ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1. Auxiliar o diretor escolar no exercício das funções de coordenação geral das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras da unidade escolar; 2. Substituir o diretor da unidade escolar em seus impedimentos legais e eventuais; 3. Exercer a função de coordenador pedagógico nos impedimentos ocasionais; 4. Conhecer a legislação vigente, analisando, cumprindo e proporcionando seu cumprimento no âmbito de sua abrangência; 5. Supervisionar e validar a escrituração dos livros de ponto (técnico-administrativo e docente), diários de classe, canhotos e demais documentos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação; 6. Participar das reuniões dos conselhos de classe; 7. Zelar pela execução das normas vigentes e disciplina geral da unidade escolar; 8. Acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os funcionários da unidade escolar e os usuários dos serviços educacionais; 9. Organizar, juntamente com o diretor, o quadro de pessoal da escola, horário das aulas, respeitadas a legislação vigente e as determinações da Secretaria Municipal de Educação; 10. Acompanhar na elaboração, juntamente com o diretor, professores, especialistas em assuntos educacionais e coordenador pedagógico, mecanismos eficazes de combate à evasão e à repetência; 11. Zelar pela economia do material e pela conservação do que for confiado o seu uso e a sua guarda; 12. Acompanhar juntamente com os demais profissionais da escola a freqüência do aluno, buscando justificativa às faltas apresentadas; 13. Fazer parte da comissão para avaliar alunos na classificação e reclassificação no avanço escolar; 14. Viabilizar a utilização do ambiente escolar em consonância com o Coordenador Pedagógico, visando ao desempenho das atividades educacionais e comunitárias; 15. Colaborar na destinação e no controle da movimentação dos recursos financeiros da escola, em consonância com as decisões da comunidade escolar; 16. Substituir eventuais ausências dos professores; 17. Coordenar juntamente com o diretor, o coordenador pedagógico e especialistas em assuntos educacionais, o processo pedagógico, articulando as ações entre os turnos de funcionamento da unidade escolar; 18. Acompanhar, avaliar e propor ações que visem à melhoria da qualidade de ensino; 19. Colaborar na elaboração e implementação do projeto político pedagógico, a proposta pedagógica, e do regimento escolar; 20. Promover juntamente com o diretor o bom relacionamento entre o corpo docente e discente e a comunidade escolar; 21. Executar outras atividades correlatas.	a) Formação Superior em cursos da área da educação.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Da Função	Profissionais Aptos para exercer a função	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
CHEFE DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROFESSOR I A X OU ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1 Promover o desenvolvimento sistemático e sincronizado das ações de educação do município; 2 Promover e dirigir as atividades de planejamento, coordenação, execução e avaliação do ensino de pré-escolar; 3 Garantir o atendimento de crianças de 0 a 6 anos, em Centros Municipais de Educação Infantil e Pré-Escolas; 4 Promover a capacitação de recursos humanos e a aquisição de materiais específicos para o atendimento e provimento dos Centros Municipais de Educação Infantil e Pré-Escolas; 5 Articular-se com entidades particulares que ministram o ensino de crianças de 0 a 6 anos, com o objetivo de aprimorar o corpo pedagógico; 6 Recensear os educandos do ensino infantil, zelando junto aos pais pela freqüência à escola; 7 Promover treinamentos, estudos, pesquisas, cursos de capacitação e reuniões de caráter pedagógico e administrativo, destinados ao aperfeiçoamento e avaliação do desempenho administrativo docente e discente; 8 Controlar, executar e fiscalizar todas as atividades de caráter administrativo que envolvam os Centros Municipais de Educação Infantil e Pré-Escolas; 9. Executar outras atividades correlatas.	a) Formação Superior em cursos da área da educação.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Da Função	Profissionais Aptos para exercer a função	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
CHEFE DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFESSOR I A X OU ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1 Promover o desenvolvimento sistemático e sincronizado das ações de educação do município; 2 Promover e dirigir as atividades de planejamento, coordenação, execução e avaliação do Ensino Fundamental; 3 Garantir o atendimento das crianças e adolescentes freqüentadores da 1ª a 8ª séries; 4 Promover a capacitação de recursos humanos e a aquisição de materiais específicos para o atendimento e provimento do Ensino Fundamental, de 1ª a 8ª séries; 5 Articular-se com entidades particulares que ministram o Ensino Fundamental, com o objetivo de aprimorar o corpo pedagógico; 6 Recensear os educandos do Ensino Fundamental, zelando junto aos pais pela freqüência à escola; 7 Promover treinamentos, estudos, pesquisas, cursos de capacitação e reuniões de caráter pedagógico e administrativo, destinados ao aperfeiçoamento e avaliação do desempenho administrativo docente e discente; 8 Controlar, executar e fiscalizar todas as atividades de caráter administrativo que envolvam as Unidades de Ensino Fundamental; 9 Fixar conteúdo mínimo para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação satisfatória e resgatar o respeito e o interesse aos valores culturais e artísticos; 10 Propor currículos das disciplinas optativas adequando-se às peculiaridades e necessidades locais; 11 Estimular o ingresso no Ensino Médio; 12 Planejar, coordenar, executar e controlar a realização de feiras e exposições de ciências dentre outras disciplinas, inclusive de cunho cultural. 13.Executar outras atividades correlatas.	a) Formação Superior em cursos da área da educação.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Da Função	Profissionais Aptos para exercer a função	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
CHEFE DE SERVIÇO DE CONTROLE DO TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.	PROFESSOR I A X OU ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1 Promover o desenvolvimento sistemático e sincronizado das ações de educação do município; 2 Acompanhar, controlar e fiscalizar os serviços de transporte escolar: a)Cadastrar e expedir carteirinhas dos alunos que utilizam o transporte escolar, observando e conferindo seu acesso de acordo com o itinerário previamente estabelecido; b)Conferir a realização dos trajetos, de acordo com os itinerários previamente definidos; c)Acompanhar e fiscalizar o contrato de terceirização do transporte coletivo; 3 Acompanhar, controlar e fiscalizar a distribuição e o preparo da merenda escolar; 4 Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo profissional especializado em nutrição, assegurando que o mesmo possua os mecanismos necessários para consecução de sua atividade; 5 Realizar e controlar o preenchimento de relatórios que informem quais equipamentos e utensílios devem ser adquiridos para perfeita execução dos serviços escolares e do aprimoramento do bem estar dos alunos e profissionais da educação; 6. Executar outras atividades correlatas.	a) Formação Superior em cursos da área da educação.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III - PLANO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES			
Denominação Da Função	Profissionais Aptos para exercer a função	Atribuições e Responsabilidades Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental	Escolaridade/ Habilitação Exigida
CHEFE DO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO	ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS OU AGENTE ADMNINISTRATIVO III	1 Criar mecanismos e condições dinâmicos e modernos para administrar a educação em sistema integrado; 2 Introduzir e administrar conteúdos programáticos nos currículos de acordo com a realidade municipal, dos seus meios de produção, consumo e necessidades diárias; 3 Promover o desenvolvimento sistemático e sincronizado das ações de educação do município; 4 Articular-se com entidades particulares que ministram o Ensino Infantil e Fundamental, com o objetivo de aprimorar o corpo pedagógico; 5 Controlar, executar e fiscalizar todas as atividades de caráter administrativo que envolvam a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 6 Controlar, planejar e administrar os arquivos e as respectivas documentações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 7 Controlar, executar e manter os históricos escolares da Rede Municipal de Ensino; 8 Controlar e confeccionar relatórios gerenciais das Unidades Escolares; 9. Executar outras atividades correlatas.	a) Formação Superior em cursos da área da educação.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III.I – TABELA DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA

FUNÇÃO DE CONFIANÇA	NATUREZA	UNIDADE	GRATIFICAÇÃO
Chefe do Serviço de Apoio a Educação	Chefia	Serviço de Apoio à Educação	FG-1
Chefe do Serviço de Educação Infantil	Chefia	Serviço de Ensino Infantil	FG-1
Chefe do Serviço de Ensino Fundamental	Chefia	Serviço de Ensino Fundamental	FG-1
Chefe do Serviço de Merenda e Transporte Escolar	Chefia	Serviço de Apoio à Educação	FG-1
Diretor de Escola de Educação Básica	Direção	Escola de Educação Básica – até 200 alunos	FG-3ª
		Escola de Educação Básica – de 201 a 500 alunos	FG-3B
		Escola de Educação Básica – acima de 500 alunos	FG-3C
Diretor de Centro de Educação Infantil	Direção	Centros de Educação Infantil – até 100 alunos	FG-4ª
		Centros de Educação Infantil – de 101 a 200 alunos	FG-4B
		Centros de Educação Infantil – acima de 200 alunos	FG-4C
Coordenador Pedagógico	Assessoramento	Escola de Educação Básica (acima de 200 alunos)	FG-5ª
		Centros de Educação Infantil	FG-5B
Diretor Adjunto	Assessoramento	Escola de Educação Básica acima de 500 alunos	FG-5C

FUNÇÃO GRATIFICADA	VALOR
FG-1	R$ 1.108,96
FG-3A	R$ 609,93
FG-3B	R$ 831,72
FG-3C	R$ 998,06
FG-4A	R$ 499,03
FG-4B	R$ 609,93
FG-4C	R$ 720,82
FG-5A	R$ 554,48
FG-5B	R$ 443,58
FG-5C	R$ 665,38

GABINETE DO PREFEITO

Ficha de Avaliação
Estágio Probatório – Docente
(Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)

Identificação	Órgão/Setor:	
	Professor(a):	
	Área de Atuação:	
	Matrícula/Admissão:	
	Turno(s):	

Nº de Ordem	Aspectos a serem avaliados	Escala	Pontuação
1	**I – Ética profissional**		
	a - Aborda as questões escolares com ética (sigilo, cumprimento das normas) ;	0 a 5	
	b - Age com ética junto aos seus colegas de trabalho (respeita opiniões e pareceres diferentes dos seus);	0 a 5	
	c - Mantém sigilo profissional frente a reuniões e discussões sobre problemas enfrentados na escola;	0 a 5	
	d - Age profissionalmente com alunos indisciplinados ou que têm dificuldade de aprendizagem.	0 a 5	
2	**II – Organização do trabalho pedagógico**		
	a - Apresenta plano(s) de ensino adequado(s) às exigências da escola;	0 a 5	
	b - Entrega os documentos nos prazos estabelecidos;	0 a 5	
	c - Mantém diário(s) de classe atualizado(s) e organizado(s);	0 a 5	
	d - Participa das reuniões pedagógicas;	0 a 5	
	e - Utiliza os resultados das avaliações do processo ensino aprendizagem como indicadores para o planejamento pedagógico.	0 a 5	
3	**III – Desempenho no exercício da função – atribuições**		
	a - Utiliza recursos didáticos-pedagógicos como instrumento para facilitar a aprendizagem dos alunos;	0 a 5	
	b - Domina os conteúdos da disciplina que ministra;	0 a 5	
	c - Tem domínio de classe;	0 a 5	
	d - Desenvolve os conteúdos de sua disciplina de forma interdisciplinar;	0 a 5	
	e - Cumpre o seu plano anual de atividades.	0 a 5	
4	**IV – Participação em projetos e programas educacionais**		
	a - Participa dos eventos culturais, esportivos e sociais em que a escola está envolvida;	0 a 5	
	b - Participa na elaboração dos projetos da escola;	0 a 5	
	c - Associa os projetos da escola com os conteúdos de sua disciplina;	0 a 5	
	d - Propõe projetos que integrem a escola com a comunidade.	0 a 5	
5	**V – Participação em atividades de formação continuada em educação**		
	a - Participa do programa de formação continuada proposto pela Secretaria Municipal de Educação;	0 a 5	
	b - Tem iniciativa de participar de seminários, congressos e cursos de capacitação, para aprimorar e atualizar seus métodos didático-pedagógicos.	0 a 5	
6	**VI – Corresponsabilidade na promoção da qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho.**		

GABINETE DO PREFEITO

	a - Antecipa-se a resolução de problemas relacionados à prática pedagógica (comunica suas percepções e as trata valorizando a convivência);	0 a 5	
	b - Estimula o trabalho coletivo e o relacionamento entre alunos e professores;	0 a 5	
	c - Relaciona-se adequadamente com os colegas de trabalho, alunos, pais/responsáveis;	0 a 5	
	d - Contribui para o bom andamento das relações interpessoais no ambiente de trabalho.	0 a 5	
7	**VII – Idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo.**		
	a - Mantém sigilo das informações que lhe são confiadas;	0 a 5	
	b - Colabora com a direção da escola na solução dos problemas cotidianos.	0 a 5	
8	**VIII – Assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no local de trabalho.**		
	a - É pontual nos horários de chegada e saída;	0 a 5	
	b - Falta somente em caso de extrema necessidade;	0 a 5	
	c - Permanece na escola quando está em atividades extraclasse;	0 a 5	
	d - É assíduo nas reuniões pedagógicas e de conselho de classe.	0 a 5	
9	**IX – Disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens superiores, obediência às normas legais regulamentares e urbanidade.**		
	a - É receptivo as sugestões;	0 a 5	
	b - Acata as ordens superiores;	0 a 5	
	c - Segue as normas e regulamentos da educação;	0 a 5	
	d - Tem urbanidade nas relações interpessoais.	0 a 5	
10	**X – Eficiência**		
	a - Executa as suas atividades com qualidade;	0 a 5	
	b - Mantem-se produtivo;	0 a 5	
	c - Colabora com a escola na otimização dos recursos, zelando pelo patrimônio público.	0 a 5	
	d - Tem criatividade, iniciativa e comprometimento.	0 a 5	
Total de Pontos			
		Média	

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a):

BOLETIM DE AVALIÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO – DOCENTE

Ficha de Avaliação	
Estágio Probatório – Docente (Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)	
Órgão/Setor:	
Professor(a):	
Área de Atuação:	

GABINETE DO PREFEITO

Matrícula/Admissão:		
Turno(s):		
Avaliação 1º Ano		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Semestre	
2	Avaliação 2º Semestre	
Média Anual		
Avaliação 2º Ano		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Semestre	
2	Avaliação 2º Semestre	
Média Anual		
Avaliação 3º Ano		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Semestre	
2	Avaliação 2º Semestre	
Média Anual		
Média Final		
Resultado		

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a)

GABINETE DO PREFEITO

Ficha de Avaliação Estágio Probatório – Especialista (Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)				
Identificação	Órgão/Setor:			
	Professor(a):			
	Área de Atuação:			
	Matrícula e admissão:			
	Turno(s):			
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**		**Escala**	**Pontuação**
1	**I – Ética profissional**			
	a - Aborda as questões profissionais com ética;		0 a 5	
	b - Age com ética junto aos seus colegas de trabalho;		0 a 5	
	c - Age eticamente nas reuniões e discussões sobre as questões educacionais;		0 a 5	
	d - Age com ponderação para solução de problemas no ambiente de trabalho.		0 a 5	
2	**II – Organização do trabalho pedagógico e administrativo**			
	a- Desempenha suas atividades de forma planejada;		0 a 5	
	b - Mantém em ordem os documentos;		0 a 5	
	c - Faz registros das suas atividades quando envolve mais pessoas;		0 a 5	
	d - Conduz com objetividade as reuniões pedagógicas/administrativas e de planejamento.		0 a 5	
3	**III – Desempenho no exercício da função – atribuições**			
	a - Capacidade técnica para atuar nas questões de gestão e/ou pedagógicas;		0 a 5	
	b - Apresenta domínio da legislação, diretrizes e planos educacionais;		0 a 5	
	c - Conduz as atividades de forma democrática e participativa;		0 a 5	
	d - Demonstra ter espírito de liderança;		0 a 5	
	e - Executa as atividades em conformidade com o planejamento da secretaria e/ou da escola.		0 a 5	
4	**IV – Participação em projetos e programas educacionais**			
	a - Participa na elaboração de projetos de eventos culturais, esportivos e sociais;		0 a 5	
	b - Conduz e/ou coordena a elaboração dos projetos da secretaria e/ou escola;		0 a 5	
	c - Participa na elaboração dos planos e fóruns educacionais;		0 a 5	
	d - Propõe projetos que integrem a escola com a comunidade.		0 a 5	
5	**V – Participação em atividades de formação continuada em educação**			
	A -Participa do programa de formação continuada proposto pela Secretaria Municipal de Educação;		0 a 5	
	B - Tem iniciativa de participar de seminários, congressos e cursos de capacitação;		0 a 5	
	c - Incentiva os profissionais do magistério a participar de atividades de formação continuada;		0 a 5	
	d - Promove discussões sobre temas relacionados as mudanças no contexto educacional.		0 a 5	

GABINETE DO PREFEITO

6	**VI – Corresponsabilidade na promoção da qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho.**		
	a - Consegue antecipar a resolução de problemas relacionados à sua prática pedagógica/administrativa;	0 a 5	
	b - Estimula o trabalho coletivo entre alunos e professores;	0 a 5	
	c - Relaciona-se adequadamente com os colegas de trabalho, alunos e comunidade escolar;	0 a 5	
	d - Contribui para o bom andamento das relações interpessoais no ambiente de trabalho.	0 a 5	
7	**VII – Idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo.**		
	a - Mantém sigilo sobre informações de caráter pessoal e profissional;	0 a 5	
	b - Colabora com seus superiores na solução dos problemas cotidianos.	0 a 5	
8	**VIII – Assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no local de trabalho.**		
	a - É pontual nos horários de chegada e saída;	0 a 5	
	b - Falta somente em caso de extrema necessidade;	0 a 5	
	c - É pontual na entrega de relatórios e documentos que lhe são solicitados;	0 a 5	
	d - É assíduo nas reuniões ou nos eventos promovidos pela secretaria e/ou escola.	0 a 5	
	IX – Disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens superiores, obediência às normas legais regulamentares e urbanidade.		
	a - É receptivo as sugestões;	0 a 5	
	b - Acata as ordens superiores;	0 a 5	
	c - Segue as normas e regularidade da educação;	0 a 5	
	d - Tem urbanidade nas relações interpessoais.	0 a 5	
10	**X – Eficiência**		
	a - Executa as suas atividades com qualidade;	0 a 5	
	b - Mantem-se produtivo;	0 a 5	
	c - Colabora com a escola/secretaria na otimização dos recursos, zelando pelo patrimônio púlbico;	0 a 5	
	d - Tem criatividade, iniciativa e comprometimento.	0 a 5	
Total de Pontos			
		Média	

GABINETE DO PREFEITO

BOLETIM DE AVALIÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO – ESPECIALISTA

Ficha de Avaliação		
Estágio Probatório – Especialista (Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)		
Órgão/Setor:		
Professor(a):		
Área de Atuação:		
Matrícula/Admissão:		
Turno(s):		
Avaliação 1º Ano		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Semestre	
2	Avaliação 2º Semestre	
Média Anual		
Avaliação 2º Ano		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Semestre	
2	Avaliação 2º Semestre	
Média Anual		
Avaliação 3º Ano		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Semestre	
2	Avaliação 2º Semestre	
Média Anual		
Média Final		
Resultado		

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a)

GABINETE DO PREFEITO

FICHA DE AVALIAÇÃO			
Avaliação de Desempenho - Professor Auxiliar			
(Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)			
Identificação	Escola Municipal:		
	Professor(a):		
	Área de Atuação:		
	Matrícula:		
	Turno(s):		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Escala**	**Pontuação**
1	**I – Ética profissional**		
	a - Aborda as questões escolares com ética (sigilo, cumprimento das normas);	0 a 5	
	b - Age com ética junto aos seus colegas de trabalho (respeita opiniões e pareceres diferentes dos seus);	0 a 5	
	c - Mantém sigilo profissional frente a reuniões e discussões sobre problemas enfrentados na escola;	0 a 5	
	d - Age profissionalmente com alunos indisciplinados ou que têm dificuldade de aprendizagem.	0 a 5	
2	**II – Organização do trabalho pedagógico**		
	a - Contribui com o regente de classe na construção do(s) plano(s) de ensino adequado(s) às exigências da escola;	0 a 5	
	b - Contribui com o regente de classe na confecção de documentos solicitados pelos superiores hierárquicos;	0 a 5	
	c - Colabora com o regente de classe para a manutenção de diário(s) de classe atualizado(s) e organizado(s);	0 a 5	
	d - Participa das reuniões pedagógicas;	0 a 5	
	e- Utiliza os resultados das avaliações do processo ensino-aprendizagem como indicadores para o planejamento pedagógico.	0 a 5	
3	**III – Desempenho no exercício da função – atribuições**		
	a - Realiza com empenho atividades rotineiras tais como: troca de fraldas, alimentação, banho, escovação dentária, higiene, recreação dentro e fora da sala de aula, organização da sala e dos pertences da crianças;	0 a 5	
	b - No cuidado diário com as crianças, procura estimular o seu desenvolvimento social, afetivo, psicológico e psicomotor;	0 a 5	
	c - Demonstra ser paciencioso no trato com as crianças;	0 a 5	
	d - Auxilia o professor regente em suas atividades de forma próativa;	0 a 5	
	e - Colabora para que o plano anual de atividades seja cumprido.	0 a 5	
4	**IV – Participação em projetos e programas educacionais**		
	a - Participa dos eventos culturais, esportivos e sociais em que a escola está envolvida;	0 a 5	
	b - Participa na elaboração dos projetos da escola;	0 a 5	
	c - Associa os projetos da escola com o trabalho realizado com as crianças;	0 a 5	
	d - Propõe projetos que integrem a escola com a comunidade.	0 a 5	
5	**V – Participação em atividades de formação continuada em educação**		
	a - Participa do programa de formação continuada proposto pela Secretaria Municipal de Educação;	0 a 5	
	b - Tem iniciativa de participar de seminários, congressos e cursos de capacitação, para aprimorar e atualizar seus métodos didático-	0 a 5	

GABINETE DO PREFEITO

	pedagógicos.		
6	**VI – Corresponsabilidade na promoção da qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho.**		
	a - Antecipa-se a resolução de problemas relacionados à prática pedagógica (comunica suas percepções e as trata valorizando a convivência);	0 a 5	
	b - Estimula o trabalho coletivo e o relacionamento entre alunos e professores;	0 a 5	
	c - Relaciona-se adequadamente com os colegas de trabalho, alunos, pais/responsáveis;	0 a 5	
	d - Contribui para o bom andamento das relações interpessoais no ambiente de trabalho.	0 a 5	
7	**VII – Idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo.**		
	a - Mantém sigilo das informações que lhe são confiadas;	0 a 5	
	b - Colabora com a direção da escola na solução dos problemas cotidianos.	0 a 5	
8	**VIII – Assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no local de trabalho.**		
	a - É pontual nos horários de chegada e saída;	0 a 5	
	b - Falta somente em caso de extrema necessidade;	0 a 5	
	c - Permanece na escola quando está em atividades extraclasse;	0 a 5	
	d - É assíduo nas reuniões pedagógicas e de conselho de classe.	0 a 5	
9	**IX – Disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens superiores, obediência às normas legais regulamentares e urbanidade.**		
	a - É receptivo as sugestões;	0 a 5	
	b - Acata as ordens superiores;	0 a 5	
	c - Segue as normas e regulamentos da educação;	0 a 5	
	d - Tem urbanidade nas relações interpessoais.	0 a 5	
10	**X – Eficiência**		
	a - Executa as suas atividades com qualidade;	0 a 5	
	b - Mantem-se produtivo;	0 a 5	
	c - Colabora com a escola na otimização dos recursos, zelando pelo patrimônio público;	0 a 5	
	d - Tem criatividade, iniciativa e comprometimento.	0 a 5	
Total de Pontos			
		Média	

GABINETE DO PREFEITO

ITENS QUE DESQUALIFICAM A PROGRESSÃO POR DESEMPENHO – PROFESSOR AUXILIAR

	Itens	SIM	NÃO
1	Completar 3 (três) faltas injustificadas ao serviço;		
2	Somar 2 (duas) penalidades de advertência por escrito;		
3	Sofrer pena de suspensão disciplinar superior a 15 dias;		
4	Com prisão decorrente de sentença judicial;		
5	Somar 5 (cinco) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata;		
6	Tiver computado mais de 30 dias por motivo de doença em pessoa da família;		
7	Encontrar-se em licença para tratar de assuntos particulares;		
8	Estiver em processo de readaptação.		
	Apto		

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a):

GABINETE DO PREFEITO

BOLETIM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFESSOR AUXILIAR

Ficha de Avaliação Avaliação de Desempenho – Professor Auxiliar (Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)		
Escola Municipal:		
Área de Atuação:		
Matrícula:		
Turno(s):		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Ano	
2	Avaliação 2º Ano	
Média Final		

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a):

GABINETE DO PREFEITO

Ficha de Avaliação
Avaliação de Desempenho – Docente
(Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)

Identificação	
Órgão/Setor:	
Professor(a):	
Área de Atuação:	
Matrícula/Admissão:	
Turno(s):	

Nº de Ordem	Aspectos a serem avaliados	Escala	Pontuação
1	**I – Ética profissional**		
	a - Aborda as questões escolares com ética (sigilo, cumprimento das normas);	0 a 5	
	b - Age com ética junto aos seus colegas de trabalho (respeita opiniões e pareceres diferentes dos seus);	0 a 5	
	c - Mantém sigilo profissional frente a reuniões e discussões sobre problemas enfrentados na escola;	0 a 5	
	d - Age profissionalmente com alunos indisciplinados ou que têm dificuldade de aprendizagem.	0 a 5	
2	**II – Organização do trabalho pedagógico**		
	a - Apresenta plano(s) de ensino adequado(s) às exigências da escola;	0 a 5	
	b - Entrega os documentos nos prazos estabelecidos;	0 a 5	
	c - Mantém diário(s) de classe atualizado(s) e organizado(s);	0 a 5	
	d - Participa das reuniões pedagógicas;	0 a 5	
	e- Utiliza os resultados das avaliações do processo ensino-aprendizagem como indicadores para o planejamento pedagógico.	0 a 5	
3	**III – Desempenho no exercício da função – atribuições**		
	a - Utiliza recursos didáticos-pedagógicos como instrumento para facilitar a aprendizagem dos alunos;	0 a 5	
	b - Domina os conteúdos da disciplina que ministra;	0 a 5	
	c - Tem domínio de classe;	0 a 5	
	d - Desenvolve os conteúdos de sua disciplina de forma interdisciplinar;	0 a 5	
	e - Cumpre o seu plano anual de atividades.	0 a 5	
4	**IV – Participação em projetos e programas educacionais**		
	a - Participa dos eventos culturais, esportivos e sociais em que a escola está envolvida;	0 a 5	
	b - Participa na elaboração dos projetos da escola;	0 a 5	
	c - Associa os projetos da escola com os conteúdos de sua disciplina;	0 a 5	
	d - Propõe projetos que integrem a escola com a comunidade.	0 a 5	
5	**V – Participação em atividades de formação continuada em educação**		
	a -Participa do programa de formação continuada proposto pela Secretaria Municipal de Educação;	0 a 5	
	b - Tem iniciativa de participar de seminários, congressos e cursos de capacitação, para aprimorar e atualizar seus métodos didático-pedagógicos.	0 a 5	
6	**VI – Corresponsabilidade na promoção da qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho.**		
	a - Antecipa-se a resolução de problemas relacionados à prática pedagógica (comunica suas percepções e as trata valorizando a convivência);	0 a 5	
	b - Estimula o trabalho coletivo e o relacionamento entre alunos e professores;	0 a 5	

GABINETE DO PREFEITO

	c - Relaciona-se adequadamente com os colegas de trabalho, alunos, pais/responsáveis;	0 a 5	
	d - Contribui para o bom andamento das relações interpessoais no ambiente de trabalho.	0 a 5	
7	**VII – Idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo.**		
	a - Mantém sigilo das informações que lhe são confiadas;	0 a 5	
	b - Colabora com a direção da escola na solução dos problemas cotidianos.	0 a 5	
8	**VIII – Assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no local de trabalho.**		
	a - É pontual nos horários de chegada e saída;	0 a 5	
	b - Falta somente em caso de extrema necessidade;	0 a 5	
	c - Permanece na escola quando está em atividades extraclasse;	0 a 5	
	d - É assíduo nas reuniões pedagógicas e de conselho de classe.	0 a 5	
9	**IX - Disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens superiores, obediência às normas legais regulamentares e urbanidade.**		
	a - É receptivo as sugestões;	0 a 5	
	b – Acata as ordens superiores;	0 a 5	
	c - Segue as normas e regulamentos da educação;	0 a 5	
	d - Tem urbanidade nas relações interpessoais.	0 a 5	
10	**X – Eficiência**		
	a - Executa as suas atividades com qualidade;	0 a 5	
	b - Mantem-se produtivo;	0 a 5	
	c - Colabora com a escola na otimização dos recursos, zelando pelo patrimônio público;	0 a 5	
	d - Tem criatividade, iniciativa e comprometimento.	0 a 5	
Total de Pontos			
		Média	

GABINETE DO PREFEITO

ITENS QUE DESQUALIFICAM A PROGRESSÃO POR DESEMPENHO – DOCENTE

	Itens	SIM	NÃO
1	Completar 3 (três) faltas injustificadas ao serviço;		
2	Somar 2 (duas) penalidades de advertência por escrito;		
3	Sofrer pena de suspensão disciplinar superior a 15 dias;		
4	Com prisão decorrente de sentença judicial;		
5	Somar 5 (cinco) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata;		
6	Tiver computado mais de 30 dias por motivo de doença em pessoa da família;		
7	Encontrar-se em licença para tratar de assuntos particulares;		
8	Estiver em processo de readaptação.		
	Apto		

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a):

GABINETE DO PREFEITO

BOLETIM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE

Ficha de Avaliação Avaliação de Desempenho – Docente (Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)		
Órgão/Setor:		
Professor(a):		
Área de Atuação:		
Matrícula/Admissão:		
Turno(s):		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Ano	
2	Avaliação 2º Ano	
	Média Final	
Resultado		

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a):

GABINETE DO PREFEITO

Ficha de Avaliação Avaliação de Desempenho – Especialista (Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)			
Identificação	Órgão/Setor:		
	Professor(a):		
	Área de Atuação:		
	Matrícula/Admissão:		
	Turno(s):		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Escala**	**Pontuação**
1	**I – Ética profissional**		
	a - Aborda as questões profissionais com ética;	0 a 5	
	b - Age com ética junto aos seus colegas de trabalho;	0 a 5	
	c - Age eticamente nas reuniões e discussões sobre as questões educacionais;	0 a 5	
	d - Age com ponderação para solução de problemas no ambiente de trabalho.	0 a 5	
2	**II – Organização do trabalho pedagógico e administrativo**		
	a- Desempenha suas atividades de forma planejada;	0 a 5	
	b - Mantém em ordem os documentos;	0 a 5	
	c- Faz registros das suas atividades quando envolve mais pessoas;	0 a 5	
	d - Conduz com objetividade as reuniões pedagógicas/administrativas e de planejamento.	0 a 5	
3	**III – Desempenho no exercício da função – atribuições**		
	a - Capacidade técnica para atuar nas questões de gestão e/ou pedagógicas;	0 a 5	
	b - Apresenta domínio da legislação, diretrizes e planos educacionais;	0 a 5	
	c- Conduz as atividades de forma democrática e participativa;	0 a 5	
	d- Demonstra ter espírito de liderança;	0 a 5	
	e- Executa as atividades em conformidade com o planejamento da secretaria e/ou da escola.	0 a 5	
4	**IV – Participação em projetos e programas educacionais**		
	a - Participa na elaboração de projetos de eventos culturais, esportivos e sociais;	0 a 5	
	b - Conduz e/ou coordena a elaboração dos projetos da secretaria e/ou escola;	0 a 5	
	c- Participa na elaboração dos planos e fóruns educacionais;	0 a 5	
	d- Propõe projetos que integrem a escola com a comunidade.	0 a 5	
5	**V – Participação em atividades de formação continuada em educação**		
	a -Participa do programa de formação continuada proposto pela Secretaria Municipal de Educação;	0 a 5	
	b - Tem iniciativa de participar de seminários, congressos e cursos de capacitação;	0 a 5	
	c- Incentiva os profissionais do magistério a participar de atividades de formação continuada;	0 a 5	
	d - Promove discussões sobre temas relacionados as mudanças no contexto educacional.	0 a 5	

GABINETE DO PREFEITO

6	**VI – Corresponsabilidade na promoção da qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho.**		
	a - Consegue antecipar a resolução de problemas relacionados à sua prática pedagógica/administrativa;	0 a 5	
	b - Estimula o trabalho coletivo entre alunos e professores;	0 a 5	
	c - Relaciona-se adequadamente com os colegas de trabalho, alunos e comunidade escolar;	0 a 5	
	d - Contribui para o bom andamento das relações interpessoais no ambiente de trabalho.	0 a 5	
7	**VII – Idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo.**		
	a - Mantém sigilo sobre informações de caráter pessoal e profissional;	0 a 5	
	b - Colabora com seus superiores na solução dos problemas cotidianos.	0 a 5	
8	**VIII – Assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no local de trabalho.**		
	a - É pontual nos horários de chegada e saída;	0 a 5	
	b - Falta somente em caso de extrema necessidade;	0 a 5	
	c - É pontual na entrega de relatórios e documentos que lhe são solicitados;	0 a 5	
	d - É assíduo nas reuniões ou nos eventos promovidos pela secretaria e/ou escola.	0 a 5	
	IX – Disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens superiores, obediência às normas legais regulamentares e urbanidade.		
	a - É receptivo as sugestões;	0 a 5	
	b - Acata as ordens superiores;	0 a 5	
	c - Segue as normas e regularidade da educação;	0 a 5	
	d - Tem urbanidade nas relações interpessoais.	0 a 5	
10	**X – Eficiência**		
	a - Executa as suas atividades com qualidade;	0 a 5	
	b - Mantem-se produtivo;	0 a 5	
	c - Colabora com a escola/secretaria na otimização dos recursos, zelando pelo patrimônio público;	0 a 5	
	d - Tem criatividade, iniciativa e comprometimento.	0 a 5	
Total de Pontos			
		Média	

GABINETE DO PREFEITO

ITENS QUE DESQUALIFICAM A PROGRESSÃO POR DESEMPENHO – ESPECIALISTA

Itens		SIM	NÃO
1	Tem 3 (três) ou mais faltas injustificadas ao serviço;		
2	Tem 2 (duas) penalidades de advertência por escrito;		
3	Sofreu pena de suspensão disciplinar superior a 15 dias;		
4	Prisão decorrente de sentença judicial;		
5	Somou 5 (cinco) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata;		
6	Tiver computado mais de 30 dias de licença por motivo de doença em pessoa da família;		
7	Encontra-se em licença para tratar de assuntos particulares;		
8	Está em processo de readaptação.		
Apto			

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a):

GABINETE DO PREFEITO

BOLETIM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESPECIALISTA

Ficha de Avaliação Avaliação de Desempenho – Especialista (Anexo V da Lei Complementar Municipal nº 088/2012)		
Órgão/Setor:		
Professor(a):		
Área de Atuação:		
Matrícula/Admissão:		
Turno(s):		
Nº de Ordem	**Aspectos a serem avaliados**	**Pontuação**
1	Avaliação 1º Ano	
2	Avaliação 2º Ano	
	Média Final	
Resultado		

Campo Alegre - SC, ____ / _____ / _____.

Avaliadores: _____

_____

_____

_____

_____

Avaliado(a):

Pregão Presencial 47/2012
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 47/2012
A licitação tem como objeto aquisição de grelhas em ferro fundido, para utilização em bocas de lobo, em diversas ruas do Município, conforme abaixo:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
01	100	Und.	GRELHA PARA BOCA DE LOBO, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO 40cmx70cm, CAPACIDADE MÍNIMA 12 TONELADAS	78,00	7.800,00

- Critério julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO.
- Data, horário e local para início da realização da sessão pública do pregão: dia 03/04/2012, às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.
- Data, horário e local para a entrega dos envelopes com a documentação e propostas: até as 13 horas e 45 minutos, do dia 03/04/2012, no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.
- As despesas oriundas da contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 – Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras; Unidade: 08.03 – Serviço de Obras e Serviços Públicos; Função: 15 – Urbanismo; Subfunção: 452 – Serviços Urbanos; Programa – 45 – Manutenção de Vias Públicas e Conservação de Logradouros; Projeto: 2.023 – Vias Públicas e Logradouros; - Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; - Recurso: 00.01.0080 - Ordinários (código reduzido: 189, valor estimado = R$ 7.800,00).
- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.
- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br , no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 47/2012" .
- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 20 de março de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Campos Novos

Prefeitura

Decreto N° 6.499 de 14/03/2012
DECRETO Nº 6.499 DE 14/03/2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.645 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713 de 16/12/2011 (Lei Orçamentária),

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) no projeto e na atividade abaixo discriminado:

17.512.0036.1.038 - OBRAS, AMPLIAÇÕES, E REFORMAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.00.00.00.00.00.0245 - Aplicações Diretas R$ 600.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito a ser aberto no artigo anterior indicamos como fonte de recursos na forma do disposto no Art. 43, Parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2011.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 14 de março de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Câmara Municipal

Extrato de Contrato N° 06/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2012- ADITIVO
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
VALOR MENSAL: R$ 1.506,00
DATA: 18/02/2012
VIGENCIA: 17/02/2013

Extrato de Contrato N° 07/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2012-ADITIVO
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: MAI COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA
VALOR MENSAL: R$ 105,85
DATA: 17/03/2012
VIGENCIA: 16/03/2013

Balancete 02/2012

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 1/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	3.147.509,20D	703.895,73	439.151,32	3.412.253,61D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	93.524,58D	205.515,86	146.637,31	152.403,13D
1.1.1		DISPONIVEL	93.524,58D	201.502,06	142.623,51	152.403,13D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	93.524,58D	201.502,06	142.623,51	152.403,13D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.524,58D	201.502,06	142.623,51	152.403,13D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	93.524,58D	201.502,06	142.623,51	152.403,13D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.524,58D	201.502,06	142.623,51	152.403,13D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	93.524,58D	201.502,06	142.623,51	152.403,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10792)	F	CAIXA ECONCOMICA FEDERAL	93.524,58D	201.502,06	142.623,51	152.403,13D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	4.013,80	4.013,80	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	4.013,80	4.013,80	0,00
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.013,80	4.013,80	0,00
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	18,33	18,33	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (10651)	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	18,33	18,33	0,00
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.995,47	3.995,47	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (10652)	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	3.995,47	3.995,47	0,00
1.4		ATIVO PERMANENTE	440.031,68D	0,00	0,00	440.031,68D
1.4.2		IMOBILIZADO	440.031,68D	0,00	0,00	440.031,68D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	440.031,68D	0,00	0,00	440.031,68D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.4.2.1.1.92 (9917)	P	INSTALAÇÕES	209.172,60D	0,00	0,00	209.172,60D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	230.859,08D	0,00	0,00	230.859,08D
1.4.2.1.2.06 (9927)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.240,20D	0,00	0,00	9.240,20D
1.4.2.1.2.12 (9930)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1.4.2.1.2.18 (9934)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	882,00D	0,00	0,00	882,00D
1.4.2.1.2.33 (9943)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.506,80D	0,00	0,00	16.506,80D
1.4.2.1.2.34 (9944)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.904,26D	0,00	0,00	44.904,26D
1.4.2.1.2.35 (9945)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	36.430,91D	0,00	0,00	36.430,91D
1.4.2.1.2.36 (9946)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	37.772,42D	0,00	0,00	37.772,42D
1.4.2.1.2.42 (9950)	P	MOBILIARIO EM GERAL	81.764,49D	0,00	0,00	81.764,49D
1.4.2.1.2.87 (9967)	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
1.4.2.1.2.99 (9979)	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	2.613.952,94D	498.379,87	292.514,01	2.819.818,80D
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.2.1.1.01.01 (10308)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	2.406.981,88D	0,00	0,00	2.406.981,88D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	203.167,06D	497.829,87	292.314,01	408.682,92D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	203.167,06D	497.829,87	292.314,01	408.682,92D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	203.167,06D	497.829,87	292.314,01	408.682,92D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	203.167,06D	497.829,87	292.314,01	408.682,92D
1.9.3.2.9.02.01 (18397)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	82.888,97D	205.515,86	145.676,70	142.728,13D

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 2/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (18398)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10.677,07D	145.676,70	146.637,31	9.716,46D
1.9.3.2.9.02.03 (18399)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	109.601,02D	146.637,31	0,00	256.238,33D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.804,00D	550,00	200,00	4.154,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	3.804,00D	550,00	200,00	4.154,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.804,00D	550,00	200,00	4.154,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.804,00D	550,00	200,00	4.154,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.804,00D	550,00	200,00	4.154,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0003 (10801)	C	IDERNEI ANTONIO TITON	3.804,00D	0,00	0,00	3.804,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0011 (18353)	C	JOSÉ ADELAR CARPES	0,00	400,00	200,00	200,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0012 (18359)	C	JOSÉ JAIR FAGUNDES ANTUNES	0,00	150,00	0,00	150,00D

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 3/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	3.051.981,46C	562.918,71	768.765,70	3.257.828,45C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	435,86D	162.842,47	162.823,60	454,73D
2.1.1		DEPOSITOS	435,86D	21.158,89	21.140,02	454,73D
2.1.1.1		CONSIGNACOES	435,86D	20.237,83	20.218,96	454,73D
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.344,78	6.344,78	0,00
2.1.1.1.1.02 (10048)	F	INSS	0,00	6.344,78	6.344,78	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8,42C	7.223,61	7.247,03	31,84C
2.1.1.1.4.02 (10055)	F	ISS	8,42C	0,00	23,42	31,84C
2.1.1.1.4.04 (10056)	F	IRRF A RECOLHER PARA OS COFRES PUBLICOS DO EXECUTI	0,00	7.223,61	7.223,61	0,00
2.1.1.1.9		OUTROS CONSIGNATARIOS	444,28D	6.669,44	6.627,15	486,57D
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	444,28D	6.669,44	6.627,15	486,57D
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (10808)	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.337,67	6.337,67	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0006 (15255)	F	TIM - CELULARES	444,28D	331,77	289,48	486,57D
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	921,06	921,06	0,00
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	921,06	921,06	0,00
2.1.1.4.9.01 (10062)	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	921,06	921,06	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	141.683,58	141.683,58	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	141.683,58	141.683,58	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	36.279,35	36.279,35	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	36.279,35	36.279,35	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	36.279,35	36.279,35	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	82.531,25	82.531,25	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	82.531,25	82.531,25	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	22.872,98	22.872,98	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	22.872,98	22.872,98	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	22.872,98	22.872,98	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
2.4.1.1 (9524)	P	PATRIMONIO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	2.613.952,94C	400.076,24	605.942,10	2.819.818,80C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.406.981,88C	399.876,24	399.876,24	2.406.981,88C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.320.729,82C	399.876,24	282.425,42	2.203.279,00C
2.9.2.1.1 (9744)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.289.289,85C	140.741,84	0,00	2.148.548,01C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	31.439,97C	259.134,40	282.425,42	54.730,99C
2.9.2.1.3.01 (10141)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.071,47C	141.683,58	140.741,84	10.129,73C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	20.368,50C	117.450,82	141.683,58	44.601,26C
2.9.2.1.3.02.01 (10457)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20.368,50C	117.450,82	141.683,58	44.601,26C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	86.252,06C	0,00	117.450,82	203.702,88C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	86.252,06C	0,00	117.450,82	203.702,88C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	86.252,06C	0,00	117.450,82	203.702,88C
2.9.2.4.1.04.03 (10484)	O	VALORES PAGOS	86.252,06C	0,00	117.450,82	203.702,88C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	203.167,06C	0,00	205.515,86	408.682,92C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	203.167,06C	0,00	205.515,86	408.682,92C

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 4/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2.9 (18401)	C	Controle das disponibilidades de recursos	203.167,06C	0,00	205.515,86	408.682,92C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.804,00C	200,00	550,00	4.154,00C
2.9.9.1 (9543)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.804,00C	200,00	550,00	4.154,00C

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 5/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	106.620,56D	141.683,58	0,00	248.304,14D
3.3		DESPESAS CORRENTES	105.053,26D	141.683,58	0,00	246.736,84D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.849,20D	105.404,23	0,00	199.253,43D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	93.849,20D	105.404,23	0,00	199.253,43D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	22.872,98D	22.872,98	0,00	45.745,96D
3.3.1.9.0.01.01 (26418)	F	Proventos - Pessoal Civil	22.872,98D	22.872,98	0,00	45.745,96D
3.3.1.9.0.11 (26356)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.879,62D	66.986,80	0,00	124.866,42D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	12.979,00D	15.356,82	0,00	28.335,82D
3.3.1.9.0.13.02 (28897)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.979,00D	15.356,82	0,00	28.335,82D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	117,60D	187,63	0,00	305,23D
3.3.1.9.0.16.44 (28907)	F	Serviços Extraordinários	117,60D	187,63	0,00	305,23D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.204,06D	36.279,35	0,00	47.483,41D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	11.204,06D	36.279,35	0,00	47.483,41D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	960,00D	13.360,00	0,00	14.320,00D
3.3.3.9.0.14.14 (30048)	F	Diárias no País - Civil	960,00D	13.360,00	0,00	14.320,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	923,56D	9.553,43	0,00	10.476,99D
3.3.3.9.0.30.01 (30065)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	671,10D	941,74	0,00	1.612,84D
3.3.3.9.0.30.16 (30080)	F	Material de Expediente	134,00D	535,85	0,00	669,85D
3.3.3.9.0.30.21 (30085)	F	Material de Copa e Cozinha	0,00	207,00	0,00	207,00D
3.3.3.9.0.30.22 (30086)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	418,01	0,00	418,01D
3.3.3.9.0.30.39 (30103)	F	Material para Manutenção de Veículos	118,46D	0,00	0,00	118,46D
3.3.3.9.0.30.49 (30113)	F	Bilhetes de Passagens	0,00	4.736,88	0,00	4.736,88D
3.3.3.9.0.30.99 (30117)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.713,95	0,00	2.713,95D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00D	550,00	0,00	650,00D
3.3.3.9.0.36.96 (30182)	F	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	100,00D	550,00	0,00	650,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.920,50D	10.605,92	0,00	18.526,42D
3.3.3.9.0.39.01 (30198)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.39.08 (30205)	F	Manutenção de Software	543,50D	564,20	0,00	1.107,70D
3.3.3.9.0.39.11 (30208)	F	Locação de Softwares	603,03D	619,01	0,00	1.222,04D
3.3.3.9.0.39.19 (30214)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	284,50D	0,00	0,00	284,50D
3.3.3.9.0.39.43 (30232)	F	Serviços de Energia Elétrica	770,14D	769,11	0,00	1.539,25D
3.3.3.9.0.39.44 (30233)	F	Serviços de Água e Esgoto	74,94D	79,15	0,00	154,09D
3.3.3.9.0.39.47 (30236)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
3.3.3.9.0.39.48 (30237)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
3.3.3.9.0.39.50 (30239)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.3.9.0.39.58 (30246)	F	Serviços de Telecomunicações	2.576,67D	3.203,89	0,00	5.780,56D
3.3.3.9.0.39.63 (30251)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.3.9.0.39.77 (30265)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	100,36D	100,36	0,00	200,72D
3.3.3.9.0.39.90 (30275)	F	Serviços de Publicidade Legal	75,00D	75,00	0,00	150,00D
3.3.3.9.0.39.99 (30282)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742,36D	1.365,20	0,00	2.107,56D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	1.300,00D	2.210,00	0,00	3.510,00D
3.3.3.9.0.46.01 (30286)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1.300,00D	2.210,00	0,00	3.510,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.567,30D	0,00	0,00	1.567,30D

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 6/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.567,30D	0,00	0,00	1.567,30D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.567,30D	0,00	0,00	1.567,30D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	1.567,30D	0,00	0,00	1.567,30D
3.4.4.9.0.52.42 (31224)	F	Mobiliário em Geral	1.567,30D	0,00	0,00	1.567,30D

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 7/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 8/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D
5.2.2.3.3.07.03 (10545)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	438.464,38D	0,00	0,00	438.464,38D

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 9/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	640.612,68C	0,00	200.581,00	841.193,68C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	202.148,30C	0,00	200.581,00	402.729,30C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	200.581,00C	0,00	200.581,00	401.162,00C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.581,00C	0,00	200.581,00	401.162,00C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	200.581,00C	0,00	200.581,00	401.162,00C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	200.581,00C	0,00	200.581,00	401.162,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (10867)	F	Transferência recebida (duodécimo)	200.581,00C	0,00	200.581,00	401.162,00C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.567,30C	0,00	0,00	1.567,30C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.567,30C	0,00	0,00	1.567,30C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.567,30C	0,00	0,00	1.567,30C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	1.567,30C	0,00	0,00	1.567,30C
6.1.3.1.1.02.01 (10585)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.567,30C	0,00	0,00	1.567,30C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C
6.2.2.3.3.07.03 (10587)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	438.464,38C	0,00	0,00	438.464,38C

Betha Sistemas

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Balancete de Verificação - 2012

Exercício de 2012

Fevereiro

Página: 10/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL:	1.408.498,02	1.408.498,02	

CAMPOS NOVOS, 13/03/2012

JOSE ADELAR CARPES
PRESIDENTE CAMARA

JOELMA F. FAÉ
CONTADORA CRC/SC 26419/O-6

Canoinhas

Prefeitura

Alteração do edital de Credenciamento N.º FMS 02/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
1ª. ALTERAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º FMS 02/2011

Objeto: Credenciamento de empresa ou entidade para prestação de serviços com pessoal na área médica, com serviços de PLANTÃO PRESENCIAL na especialidade de GINECOLOGIA/ OBSTETRÍCIA, para atuarem na Maternidade do HSCC (Hospital Santa Cruz de Canoinhas).
DA ALTERAÇÃO:
Através do presente, o valor para remuneração dos serviços de plantão presencial previstos no EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º FMS 02/2011, passa a ser:
Valor por hora de Plantão Presencial: R$ 80,00 (oitenta reais).
Prestadores: Qualquer prestador de serviços, pessoa jurídica, privada ou pública, lucrativa ou não, que atenda as condições do edital.
Forma de Plantão: Presencial, tempo integral, 24 horas/dia, inclusive sábados domingos e feriados, mês fechado.
Inscrições: A partir de 31 de outubro de 2011.
Local para inscrições: Setor de protocolo da Prefeitura do Município de Canoinhas, sito à Rua Felipe Schmidt, nº 10 - Centro - Canoinhas - SC, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min.
Edital: Edital completo e seus anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br, link - licitações, no local de informações adicionais.

Canoinhas/SC, 20 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Edital de CONVOCAÇÃO N°. 01/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2012

RICARDO PEREIRA MARTIN, Presidente da Fundação Municipal de Esportes, nomeado através da Portaria n° 481/2008, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n° 3.869/2005, Resolve:

CONVOCAR
Art. 1º - Ficam convocados os aprovados do resultado do processo seletivo visando à contratação temporária de Professores/ Técnicos, previsto no Edital nº 003/FME/2011, conforme abaixo relacionado.

Os candidatos devem apresentar a seguinte documentação para contratação:

1. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente Registro no Conselho de Classe correspondente, quando for o caso (Carteirinha de Registro no respectivo Conselho e comprovante de pagamento de anuidade) (cópia e original)
2. Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial. (Laudo fornecido pela Prefeitura)
3. Atestado de Nada Consta Criminal. (Fórum)
4. Declaração de bens que constituem seu patrimônio.
5. Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos a qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitidas pelo respectivo órgão.
6. Declaração de ter ou não sofrido no exercício de função pública, penalidades disciplinares conforme legislação aplicável.
7. E os seguintes Documentos Pessoais:
- Cédula de Identidade - RG (cópia legível autenticada);
- C.P. F. (cópia autenticada);
- Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Físicas);
- Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino; (cópia autenticada);
- Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; (cópia autenticada);
- Comprovante de Residência atualizado; (cópia);
- Certidão de Nascimento e/ou Casamento; (original e cópia);
- Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 21 anos); (original e cópia);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; (original);
- Número de inscrição no Pis/Pasep; (original);
- 1 Foto 3X4 recente;
- Número de telefone para contato
- Comprovante de abertura de conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

O não comparecimento ou manifestação por escrito, junto ao Departamento de Pessoal no prazo de trinta (30) dias contados da publicação do edital, configurará como desistência da vaga.

Canoinhas/SC, 10 de fevereiro de 2012.
RICARDO PEREIRA MARTIN
Presidente da FME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2012

Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: Professora de Ginástica
CARLA REGINA FIGURA

Professora de Técnica de Voleibol
MÔNICA GONÇALVES

Integrador de Futebol do Interior
DIMAS ANTÔNIO CHAGAS

Edital de CONVOCAÇÃO N°. 02/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2012

RICARDO PEREIRA MARTIN, Presidente da Fundação Municipal de Esportes, nomeado através da Portaria n° 481/2008, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n° 3.869/2005, Resolve:

CONVOCAR
Art. 1º - Ficam convocados os aprovados do resultado do processo seletivo visando à contratação temporária de Professores/ Técnicos, previsto no Edital nº 001/FME/2012, conforme abaixo relacionado.

Os candidatos devem apresentar a seguinte documentação para contratação:

1. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente Registro no Conselho de Classe

correspondente, quando for o caso (Carteirinha de Registro no respectivo Conselho e comprovante de pagamento de anuidade) (cópia e original)
2. Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial. (Laudo fornecido pela Prefeitura)
3. Atestado de Nada Consta Criminal. (Fórum)
4. Declaração de bens que constituem seu patrimônio.
5. Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos a qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitidas pelo respectivo órgão.
6. Declaração de ter ou não sofrido no exercício de função pública, penalidades disciplinares conforme legislação aplicável.
7. E os seguintes Documentos Pessoais:
- Cédula de Identidade - RG (cópia legível autenticada);
- C.P. F. (cópia autenticada);
- Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Físicas);
- Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino; (cópia autenticada);
- Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; (cópia autenticada);
- Comprovante de Residência atualizado; (cópia);
- Certidão de Nascimento e/ou Casamento; (original e cópia);
- Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 21 anos); (original e cópia);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; (original);
- Número de inscrição no Pis/Pasep; (original);
- 1 Foto 3X4 recente;
- Número de telefone para contato
- Comprovante de abertura de conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.
O não comparecimento ou manifestação por escrito, junto ao Departamento de Pessoal no prazo de trinta (30) dias contados da publicação do edital, configurará como desistência da vaga.

Canoinhas/SC, 05 de março de 2012.
RICARDO PEREIRA MARTIN
Presidente da FME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2012

Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO:
Professora Técnica de Futebol de Salão
CLEIDE DE FÁTIMA KANZLER

Professor Técnico de Tênis de Campo
MARCELO DARCI BORGES MUNIZ

Edital de Convocação Nº. 03/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 03/2012

RICARDO PEREIRA MARTIN, Presidente da Fundação Municipal de Esportes, nomeado através da Portaria n° 481/2008, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n° 3.869/2005, Resolve:

CONVOCAR
Art. 1º - Ficam convocados os aprovados do resultado do processo seletivo visando à contratação temporária de Professores/Técnicos, previsto no Edital nº 003/FME/2011, conforme abaixo relacionado.

Os candidatos devem apresentar a seguinte documentação para contratação:

1. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente Registro no Conselho de Classe correspondente, quando for o caso (Carteirinha de Registro no respectivo Conselho e comprovante de pagamento de anuidade) (cópia e original)
2. Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial. (Laudo fornecido pela Prefeitura)
3. Atestado de Nada Consta Criminal. (Fórum)
4. Declaração de bens que constituem seu patrimônio.
5. Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos a qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitidas pelo respectivo órgão.
6. Declaração de ter ou não sofrido no exercício de função pública, penalidades disciplinares conforme legislação aplicável.
7. E os seguintes Documentos Pessoais:
- Cédula de Identidade - RG (cópia legível autenticada);
- C.P. F. (cópia autenticada);
- Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Físicas);
- Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino; (cópia autenticada);
- Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; (cópia autenticada);
- Comprovante de Residência atualizado; (cópia);
- Certidão de Nascimento e/ou Casamento; (original e cópia);
- Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 21 anos); (original e cópia);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; (original);
- Número de inscrição no Pis/Pasep; (original);
- 1 Foto 3X4 recente;
- Número de telefone para contato
- Comprovante de abertura de conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.
O não comparecimento ou manifestação por escrito, junto ao Departamento de Pessoal no prazo de trinta (30) dias contados da publicação do edital, configurará como desistência da vaga.

Canoinhas/SC, 21 de março de 2012.

RICARDO PEREIRA MARTIN
Presidente da FME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 03/2012

Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: Professor Técnico de Voleibol
EDMILSON BALDUINO MARINHO

Capinzal

Prefeitura

LC 144/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 144, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Altera a Tabela B do Anexo I da Lei Complementar nº 125, de 23 de junho de 2009, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e Plano de Carreira da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, na forma que especifica.

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 Complementar:

Art. 1º Ficam alterados os vencimentos do Secretário de Bancada e Agente Operacional descritos na Tabela B do Anexo I da Lei Complementar nº 125, de 23 de junho de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

TABELA B
Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo

	CLASSES					
Cargos / Categorias Funcionais	A (R$)	B 5% (R$)	C 5% (R$)	D 5% (R$)	E 5% (R$)	F 5% (RS)
Secretário de Bancada	1.688,53	1.772,96	1.861,61	1.954,70	2.052,44	2.155,07
Agente Operacional	1.170,80	1.229,34	1.290,81	1.355,36	1.423,13	1.494,29

Art. 2º Os gastos decorrentes da aplicação da presente Lei correção por conta da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Capinzal.

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

Capinzal, SC, em 21 de março de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei Complementar na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Lei 3.013/2012

LEI Nº 3.013, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos do 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 Concede revisão geral anual, previsto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, pela aplicação do índice de 3,06% (três vírgula seis por cento) sobre os vencimentos dos cargos, contratos temporários e empregos públicos do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo do Município de Capinzal, bem como aos servidores inativos e pensionistas, cujos benefícios tenham sido concedidos com fundamento no direito à paridade entre vencimentos e proventos.
Parágrafo único. A revisão geral anual estabelecida por esta Lei corresponde ao período de maio de 2011 a dezembro de 2011.

Art. 2º A revisão geral anual prevista no art. 1º aplica-se também ao subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão à conta de dotações previstas no orçamento vigente no Município de Capinzal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, surtindo seus efeitos a contar de 1º de abril de 2012.

Capinzal, SC, em 21 de março de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito de Capinzal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (CC)

GRUPO DE CARGOS EM COMISSÃO (CC)	NÍVEL	VENCIMENTO (R$)
Secretário Municipal Coordenador Administrativo	CC 5	4.929,29
Assessor	CC 4	3.120,32
Diretor Chefe de Gabinete	CC 3	2.410,58
Chefe de Divisão Secretário executivo de Gabinete	CC 2	1.602,20
Chefe de Departamento Intendente Distrital	CC 1	1.259,91

ANEXO II

FUNÇÕES DE CHEFIA (FC)

GRUPO DAS FUNÇÕES DE CHEFIA	NÍVEL	REMUNERAÇÃO (R$)
Secretário Municipal Coordenador Administrativo	FC 7	1.310,90
Assessor	FC 6	1.097,90
Diretor Chefe de Gabinete	FC 5	1.019,57
Chefe de Divisão	FC 4	866,75
Chefe de Departamento Secretário Executivo de Gabinete	FC 3	757,41
Chefe de Setor Intendente Distrital	FC 2	378,69
Acúmulo de Função	FC 1	218,48

ANEXO III

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CHEFIA

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III-A

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO	QTDE/CARGO	NÍVEL
Coordenador Administrativo	01	CC – 5
Assessor de Controle e Manutenção	01	CC – 4
Chefe de Gabinete	01	CC – 3
Diretor de Comunicação Social	01	CC – 3
Diretor do PROCON	01	CC – 3
Diretor do Sistema de Controle Interno	01	CC – 3
Secretária Executiva de Gabinete	01	CC – 2
Chefe da Divisão de Controle de estoques	02	CC – 2
Chefe do Departamento de Controle e Manutenção	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Imprensa	01	CC – 1
Intendente Distrital de Alto Alegre	01	CC – 1

ANEXO III-B

GABINETE DO VICE-PREFEITO

GABINETE DO VICE-PREFEITO	QTDE/CARGO	NÍVEL
Chefe de Gabinete	01	CC – 3

ANEXO IV

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ANEXO IV-A

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	QTDE/CARGO	NÍVEL
Secretário da Administração e Finanças	01	CC – 5
Diretor Contábil	01	CC – 3
Diretor Financeiro	01	CC – 3
Diretor de Orçamento	01	CC – 3
Diretor de Recursos Humanos	01	CC – 3
Diretor de Licitações	01	CC – 3
Diretor de Fiscalização Tributária	01	CC – 3
Chefe do Departamento de Licitações	01	CC – 1

ANEXO IV-B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	QTDE/CARGO	NÍVEL
Secretário de Planejamento	01	CC – 5
Assessor de Planejamento e Projetos	01	CC – 4

ANEXO IV-C

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	QTDE/CARGO	NÍVEL
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente	01	CC – 5
Diretor da Agricultura e Meio Ambiente	01	CC – 3
Chefe do Departamento de Meio Ambiente	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Atendimento ao Produtor	01	CC - 1

ANEXO IV-D

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	QTDE/CARGO	NÍVEL
Secretário de Desenvolvimento Econômico	01	CC – 5
Diretor de Fomento a Empreendimentos (EFECAP)	01	CC – 3
Chefe do Departamento da Indústria e Comércio	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Turismo e Eventos	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Manutenção do Parque de Exposições	01	CC – 1

ANEXO IV-E

SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	QTDE/CARGO	NÍVEL
Secretário da Saúde e Desenvolvimento Social	01	CC – 5
Diretor Administrativo	01	CC – 3
Diretor de Saúde	01	CC – 3
Diretor de Desenvolvimento Social	01	CC – 3
Chefe do Departamento de Transportes	01	CC – 1
Chefe do Departamento do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CECON)	01	CC – 1
Chefe do Departamento do Abrigo Casa Lar	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Saneamento	01	CC – 1

Chefe do Departamento de Desenvolvimento Social	01	CC – 1

ANEXO IV-F

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	QTDE/CARGO	NÍVEL
Secretário da Educação, Cultura e Esportes	01	CC – 5
Diretor Administrativo	01	CC – 3
Diretor de Ensino	01	CC – 3
Diretor de Cultura	01	CC – 3
Chefe do Departamento de Transportes Escolar	01	CC – 1

ANEXO IV-G

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	QTDE/CARGO	NÍVEL
Secretário de Infraestrutura	01	CC – 5
Diretor de Urbanismo	01	CC – 3
Diretor de Infraestrutura Rural	01	CC – 3
Diretor de Engenharia e Obras Públicas	01	CC – 3
Diretor de Habitação	01	CC – 3
Diretor de Trânsito e Transportes	01	CC – 3
Chefe do Departamento Administrativo	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Transporte Coletivo	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Desenvolvimento Comunitário	01	CC – 1
Chefe do Departamento de Manutenção da Área de Lazer	01	CC – 1
Chefe do Departamento da Fábrica de Artefatos de Cimento	01	CC – 1

ANEXO V

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO/CATEGORIAS	QTDE. CARGOS	CLASSE	NÍVEL
Grupo 1 – Administração e Finanças			
Agente de Serviços Gerais	10	A, B, C, D, E	1
Zelador	06	A, B, C, D, E	2
Vigia	01	A, B, C, D, E	2
Auxiliar de Escritório	02	A, B, C, D, E	7
Almoxarife	01	A, B, C, D, E	11
Escriturário	13	A, B, C, D, E	11
Recepcionista	02	A, B, C, D, E	11
Cadastrista	01	A, B, C, D, E	11
Auxiliar de Contabilidade	02	A, B, C, D, E	12
Auxiliar de Tesouraria	01	A, B, C, D, E	12
Fiscal Tributário	02	A, B, C, D, E	13
Técnico em Informática	02	A, B, C, D, E	16
Técnico Tributário	01	A, B, C, D, E	16
Tesoureiro	01	A, B, C, D, E	20
Técnico em Contabilidade	01	A, B, C, D, E	20
Contador	01	A, B, C, D, E	21
Grupo 2 – Habitação e Desenvolvimento Comunitário			
Agente de Serviços Gerais	05	A, B, C, D, E	1
Servente de Pedreiro e Carpinteiro	05	A, B, C, D, E	2
Pintor	01	A, B, C, D, E	4
Carpinteiro	05	A, B, C, D, E	8
Motorista	01	A, B, C, D, E	8
Pedreiro	06	A, B, C, D, E	8
Encanador	01	A, B, C, D, E	8
Eletricista	01	A, B, C, D, E	8
Mestre de Obras	01	A, B, C, D, E	10
Escriturário	01	A, B, C, D, E	11
Arquiteto Urbanista	01	A, B, C, D, E	21
Assistente Social	01	A, B, C, D, E	21
Grupo 3 – Agricultura e Meio Ambiente			
Agente de Serviços Gerais	05	A, B, C, D, E	1
Viveirista	08	A, B, C, D, E	2
Operador de Máquina Leves	07	A, B, C, D, E	5
Inseminador Artificial	01	A, B, C, D, E	6
Auxiliar de Escritório	01	A, B, C, D, E	7
Operador de Máquinas Pesadas	01	A, B, C, D, E	9
Técnico Agrícola	02	A, B, C, D, E	16
Médico Veterinário	02	A, B, C, D, E	21
Engenheiro Agrônomo	01	A, B, C, D, E	21
Grupo 4 – Saúde e Desenvolvimento Social			
Agente de Serviços Gerais	06	A, B, C, D, E	1
Vigia	01	A, B, C, D, E	2
Atendente de Enfermagem	07	A, B, C, D, E	4
Auxiliar de Enfermagem	12	A, B, C, D, E	7
Fiscal de Saneamento	06	A, B, C, D, E	7
Motorista	04	A, B, C, D, E	8
Escriturário	02	A, B, C, D, E	11
Fiscal de Obras e Saneamento	01	A, B, C, D, E	12
Profissional Habilitado em Higiene Bucal	01	A, B, C, D, E	16
Enfermeiro	02	A, B, C, D, E	21

Bioquímico	01	A, B, C, D, E	21
Farmacêutico Bioquímico	01	A, B, C, D, E	21
Engenheiro Sanitarista	01	A, B, C, D, E	21
Psicólogo	06	A, B, C, D, E	21
Assistente Social	05	A, B, C, D, E	21
Fonoaudiólogo	01	A, B, C, D, E	21
Fisioterapeuta	01	A, B, C, D, E	21
Dentista	06	A, B, C, D, E	21
Médico	09	A, B, C, D, E	21
Agente Comunitário de Saúde (ESF/PACS)	40	A, B, C, D, E	22

Grupo 5 – Infraestrutura			
Agente de Serviços Gerais	129	A, B, C, D, E	1
Cobrador de Tarifas do Transporte Coletivo	08	A, B, C, D, E	1
Jardineiro	12	A, B, C, D, E	2
Vigia	06	A, B, C, D, E	2
Zelador	05	A, B, C, D, E	2
Servente de Pedreiro e Carpinteiro	20	A, B, C, D, E	2
Blaster	01	A, B, C, D, E	3
Calceteiro	13	A, B, C, D, E	3
Marteleteiro	01	A, B, C, D, E	3
Operador da Fábrica de Artefatos de Cimento	02	A, B, C, D, E	3
Operador da Usina de Asfalto	01	A, B, C, D, E	3
Pintor	01	A, B, C, D, E	4
Carpinteiro	05	A, B, C, D, E	8
Motorista	19	A, B, C, D, E	8
Pedreiro	07	A, B, C, D, E	8
Operador de Máquinas Pesadas	16	A, B, C, D, E	9
Mestre de Obras	07	A, B, C, D, E	10
Motorista de Ônibus do Transporte Coletivo	08	A, B, C, D, E	10
Almoxarife	02	A, B, C, D, E	11
Escriturário	02	A, B, C, D, E	11
Mecânico	01	A, B, C, D, E	18
Engenheiro Civil	01	A, B, C, D, E	21

Grupo 6 – Educação, Cultura e Esportes			
Agente de Serviços Gerais	40	A, B, C, D, E	1
Vigia	02	A, B, C, D, E	2
Zelador	12	A, B, C, D, E	2
Motorista	05	A, B, C, D, E	8
Arquivista	04	A, B, C, D, E	12
Bibliotecário	05	A, B, C, D, E	12
Coordenador de Merenda Escolar	02	A, B, C, D, E	12
Datilógrafo	05	A, B, C, D, E	12
Professor de Música	02	A, B, C, D, E	12
Secretário de Escola	04	A, B, C, D, E	15
Secretário de Gabinete	02	A, B, C, D, E	15
Professor de Informática	01	A, B, C, D, E	16
Coordenador Pedagógico	02	A, B, C, D, E	17
Orientador Educacional	02	A, B, C, D, E	17
Nutricionista	01	A, B, C, D, E	21
Auxiliar de Professor	45	A, B, C, D, E	26

Continuação ANEXO VI						
GRUPO	NÍVEL	REFERÊNCIAS				
		A	B	C	D	E
	1	495,76	545,34	599,87	659,86	725,84
	2	510,01	561,01	617,11	678,82	746,71
	3	533,78	587,16	645,87	710,46	781,51
5	4	565,45	622,00	684,19	752,61	827,88
Infraestrutura	8	655,75	721,33	793,46	872,80	960,08
	9	730,18	803,20	883,52	971,87	1.069,06
	10	807,76	888,54	977,39	1.075,13	1.182,64
	11	861,63	947,79	1.042,57	1.146,83	1.261,51
	18	1.550,60	1.705,66	1.876,23	2.063,85	2.270,23
	21	1.745,44	1.919,98	2.111,98	2.323,18	2.555,50
	1	495,76	545,34	599,87	659,86	725,84
	2	510,01	561,01	617,11	678,82	746,71
6	8	655,75	721,33	793,46	872,80	960,08
Educação,	12	1.034,27	1.137,70	1.251,47	1.376,61	1.514,27
Cultura e	15	1.119,81	1.231,79	1.354,97	1.490,47	1.639,51
Esportes	16	1.257,60	1.383,36	1.521,70	1.673,87	1.841,25
	17	1.446,09	1.590,70	1.749,77	1.924,75	2.117,22
	21	1.745,44	1.919,98	2.111,98	2.323,18	2.555,50
	26	861,63	947,79	1.042,57	1.146,83	1.261,51

ANEXO VII

TABELA COMPLEMENTAR DE SALÁRIOS DE CONTRATOS

SETOR	FUNÇÃO	QTDE/ VAGA	VALOR (R$)
ESF/PACS	Auxiliar de Enfermagem	08	651,00
	Enfermeiro	04	3.621,84
	Médico	04	8.081,79
	Odontólogo	02	4.527,29

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	Instrutor Técnico do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CECON	15	1.039,05

ANEXO VIII

CARGO: Professor

ÁREA DE ATUAÇÃO: Professor I e Professor II

GRUPO	NÍVEL	HABILITAÇÃO	CLASSE	REFERÊNCIA
Magistério	Nível Especial 1	Ensino Médio (Normal)	1 a 3	A, B, C, D, E
Magistério	Nível 1	Licenciatura Plena	4 a 6	A, B, C, D, E
Magistério	Nível 2	Pós – Graduação	7 a 9	A, B, C, D, E

ANEXO IX

QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL	ÁREA DE ATUAÇÃO	FUNÇÃO	CLASSE	REFERÊNCIA
Magistério	Professor I	Educação Infantil 1.ª a 4.ª série Educação de Jovens e Adultos Orientador Educacional Coordenador Pedagógico	1 a 9 1 a 9 1 a 9 4 a 9 4 a 9	A a E A a E A a E B a E B a E
Magistério	Professor II	5.ª a 8.ª série Educação de Jovens e Adultos Orientador Educacional Coordenador Pedagógico	4 a 9 4 a 9 4 a 9	A a E B a E B a E

ANEXO XI

GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR

FUNÇÃO GRATIFICADA	NÍVEL	VALOR DA GRATIFICAÇÃO
Diretor de Centro de Educação Infantil	Conforme enquadramento na tabela do anexo X	De acordo com o artigo 24 da LC 045/2000 (Plano de Carreira do Magistério)
Diretor do Conjunto das Escolas do Interior		
Diretor das Unidades Escolares de Ensino Fundamental		

ANEXO XII

TABELA DE VENCIMENTOS DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR 079/2004
(FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (CC)

SETOR	GRUPO DE CARGOS EM COMISSÃO (CC)	QTDE/CARGO	VALOR (R$)
FME	Superintendente Geral	01	2.410,58
	Superintendente de Administração e Finanças	01	964,24
	Superintendente Técnico	01	964,24

QUADRO DE PESSOAL DA FME
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

VENCIMENTO/HABILITAÇÃO
CONFORME A TABELA (ANEXO X)
DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DO MUNICÍPIO

SETOR	CARGO	QTDE/CARGO	CARGA HORÁRIA
FME	Técnico de Atividades Desportivas	08	40hs

PMC - Processo Licitatório Nº 0036/2012 - Tomada de Preço p/Obras e Serviços de Engenharia Nº 0001/2012

MUNICÍPIO DE CAPINZAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Diretoria de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0036/2012
Tomada de Preço p/Obras e Serviços de Engenharia Nº 0001/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação em paralelepípedos, drenagem pluvial e sinalização viária, nas Rua Ivo Giumbelli , Carlos Soccol Sobrinho, Luiz Gonzaga Bettin , Valcir Amélio Moretto, num total 4.590,37 m² de área a pavimentar, Recursos Próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Documentos e propostas, até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 09/04/2012.
MENOR PREÇO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATORIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.
HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
TELEFONE No (0__49)3555-8719, FAX No 3555-8744

Capinzal, 22 de março de 2012.
PAULO RONALDO WAMES
Presidente da Comissão de Licitações

PMC - Processo Licitatório Nº 0037/2012 - Pregão Eletrônico Nº 0007/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 0037/2012
Pregão Eletrônico Nº 0007/2012

OBJETO: Aquisição de Material Escolar para Alunos do Ensino Fundamental e de Expediente para Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, Manutenção do Ensino Fundamental e Educação Infantil, para o ano de 2012, Recursos Próprios e Salário Educação.

ENTREGA E ABERTURA: através do site https://cidadecompras.cnm.org.br Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 11/04/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:
No endereço https://cidadecompras.cnm.org.br
Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.
No sítio: www.capinzal.sc.gov.br
HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
TELEFONE No (0__49)3555-8719, FAX No 3555-8744.

CAPINZAL, 22 de março de 2012.
KATIA BAZZO
Pregoeira

Contrato 0069/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0069/2012
Pregão Eletrônico 0003/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para uso no Prédio da Prefeitura Municipal - Manutenção do Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, PROCON Municipal, Junta do Serviço Militar, Conselho Tutelar, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para o exercício de 2012, recursos próprios.
VALOR R$: 6.561,00
VIGÊNCIA: 19/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0070/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0070/2012
Pregão Eletrônico 0003/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: STAUDT & FRANCESQUETT LTDA

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para uso no Prédio da Prefeitura Municipal - Manutenção do Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, PROCON Municipal, Junta do Serviço Militar, Conselho Tutelar, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para o exercício de 2012, recursos próprios.
VALOR R$: 8.433,70
VIGÊNCIA: 19/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0071/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0071/2012
Pregão Eletrônico 0003/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para uso no Prédio da Prefeitura Municipal - Manutenção do Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, PROCON Municipal, Junta do Serviço Militar, Conselho Tutelar, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para o exercício de 2012, recursos próprios.
VALOR R$: 2.804,00
VIGÊNCIA: 19/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0072/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0072/2012
Pregão Eletrônico 0003/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para uso no Prédio da Prefeitura Municipal - Manutenção do Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, PROCON Municipal, Junta do Serviço Militar, Conselho Tutelar, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para o exercício de 2012, recursos próprios.
VALOR R$: 1.947,92
VIGÊNCIA: 19/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0073/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0073/2012
Pregão Presencial 0010/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis, geriátrica e infantil, e alimentação especial para suporte nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para fornecimento mediante prescrição médica e parecer social, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, deste município, para a Assistência Comunitária, com recursos próprios, para o ano de 2012.
VALOR R$: 5.083,40
VIGÊNCIA: 20/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0074/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0074/2012
Pregão Presencial 0010/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis, geriátrica e infantil, e alimentação especial para suporte nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para fornecimento mediante prescrição médica e parecer social, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, deste município, para a Assistência Comunitária, com recursos próprios, para o ano de 2012.
VALOR R$: 5.445,60
VIGÊNCIA: 20/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0075/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0075/2012
Pregão Presencial 0010/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: CAPINZAL CENTER LTDA - ME

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis, geriátrica e infantil, e alimentação especial para suporte nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado

de Assistência Social - CREAS, para fornecimento mediante prescrição médica e parecer social, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, deste município, para a Assistência Comunitária, com recursos próprios, para o ano de 2012.
VALOR R$: 9.013,95
VIGÊNCIA: 20/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0076/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0076/2012
Pregão Presencial 0010/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: GENETICORP DO BRASIL - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis, geriátrica e infantil, e alimentação especial para suporte nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para fornecimento mediante prescrição médica e parecer social, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, deste município, para a Assistência Comunitária, com recursos próprios, para o ano de 2012.
VALOR R$: 4.031,60
VIGÊNCIA: 20/03/2012 A 31/12/2012

Contrato 0077/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0077/2012
Pregão Presencial 0010/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: FERNANDA DE LIMA FERNANDES ME

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis, geriátrica e infantil, e alimentação especial para suporte nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para fornecimento mediante prescrição médica e parecer social, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, deste município, para a Assistência Comunitária, com recursos próprios, para o ano de 2012.
VALOR R$: 5.755,00
VIGÊNCIA: 20/03/2012 A 31/12/2012

Catanduvas

Prefeitura

Segundo Termo Aditivo ao Contrato FMAS N° 0018/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMAS N° 0018/2011
Dispensada de licitação pública, de acordo com o disposto na Lei nº. 8666/93 e alterações.

Objeto: Locação de Imóvel, conforme Lei Municipal nº 2.314, de 30 de junho de 2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): ELÓI CLÁUDIO PAVIANI.
Para alterá-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, a previsão contratual da locação - "Cláusula Sétima" do contrato firmado entre as partes, que trata "do reajustamento", e consoante § 2°, artigo 2° da Lei Municipal n° 2.314/2011 que tem o condão de reajustar em 2,0142% o valor mensal da locação, de acordo com os índices oficiais do Governo Federal conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O valor mensal da locação que antes era de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido com o índice IGP-M de 2,0142%, correspondente a R$ 20,14 (vinte reais e catorze centavos) passa a ser de R$ 1.020,14 (um mil, vinte reais e catorze centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes destes acréscimos de valores no contrato ficam a cargo de dotações específicas do orçamento da Prefeitura Municipal de Catanduvas para 2012, através da seguinte classificação:
30 Fundo Municipal de Assistência Social
30.3001 Fundo Municipal de Assistência Social
30.3001.08.244.0028.2077 Manutenção da Assistência Social Geral
30.3001.08.244.0028.2077.33000000 Outras Despesas Correntes
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
Fundamento jurídico: O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 65, Inciso II "d" da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 03 de janeiro de 2012.

ELIZETE CARDOSO DASILVA
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N°0109/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0109/2011
Pregão n° 0016/2011 (Processo Licitatório nº 0056/2011).

Objeto: Aquisição de placas de sinalização, tachões bidirecionais, passeio público e pontos de ônibus, conforme projetos de engenharia anexos ao edital deste, visando cumprimento de convênio celebrado com o Governo Federal no Programa SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): ZANESCO & ZANESCO LTDA ME.
Para altera-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, o disposto na Cláusula 3.2 do contrato originário combinado com o artigo 65, § 1° da Lei 8666/93 (com alterações); e
CONSIDERANDO, que durante a execução do ponto de ônibus (item n° 5), houve a necessidade de aumentar a altura de 2,40m para 2,70m em razão do perfeito andamento dos serviços.
RESOLVE
CLÁUSULA PRIMEIRA - Em face da necessidade de aumentar a altura do ponto de ônibus que passa de 2,40m para 2,70m de altura, aditiva-se o valor do presente contrato em R$ 6.181,00 (seis mil, cento e oitenta e um reais).
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor global do presente contrato que antes era de R$ 49.450,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), após o acréscimo, passa a ser de R$ 55.631,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
Fundamento jurídico: O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 65, Inciso II "d" da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 13 de fevereiro de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N°0031/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0031/2011
Pregão n° 0046/2010 (Processo Licitatório n° 0124/2010)

Objeto: Contratação de empresa para transporte acadêmico e demais transportes de interesse da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): MASSON TURISMO E TRANSPORTES LTDA ME.
Para altera-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
CONSIDERANDO, o previsto na Cláusula o disposto na Cláusula 6.5 do contrato originário combinado com o artigo 65, § 1° da Lei 8666/93 (com alterações); e
CONSIDERANDO, a necessidade de realizar desdobramento da Linha Wienfrida, CTG, Assentamento 25 de Julho, Granja Sadia e Serraria Sadia no período matutino e vespertino, uma vez que novos alunos necessitam de transporte escolar nessas localidades,
RESOLVE
CLÁUSULA PRIMEIRA - Devido a necessidade de realizar desdobramento da Linha Wienfrida, CTG, Assentamento 25 de Julho, Granja Sadia e Serraria Sadia no período matutino e vespertino, houve um aumento de 13 Km diários no trajeto.
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor global do item n° 6 do presente contrato que antes era de R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais), após o acréscimo, passa a ser de R$ 76.125,00 (setenta e seis mil cento e vinte e cinco reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - Este termo aditivo passa a vigorar na presente data com validade até 31 de dezembro de 2012.
CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
Fundamento jurídico: O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 65, Inciso II "d" da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 08 de fevereiro de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N°0033/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0033/2011

Pregão n° 0002/2011 (Processo Licitatório n° 0002/2011).
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar e acadêmico para o ano letivo de 2011, visando o desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS– SC.
Contratado (a): CVZ TRANSPORTES ZUCHI LTDA ME.
Para altera-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
CONSIDERANDO, o previsto na Cláusula o disposto na Cláusula 6.5 do contrato originário comb inado com o artigo 65, § 1° da Lei 8666/93 (com alterações); e
CONSIDERANDO, a necessidade de realizar o transporte na localidade Sítio Dondoni no período vespertino, uma vez que novos alunos necessitam de transporte escolar nessa localidade,
RESOLVE
CLÁUSULA PRIMEIRA – O item n° 03 do contrato firmado entre as partes fica aditivado conforme especificações abaixo:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	106,00	KM	Transporte Linha Vera Cruz - EEB Alfredo Gomes: transporte de alunos, trajeto ida e volta no período vespertino, utilizando veículo com capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros sentados. O trajeto vespertino inicia às 12 horas, saída da Escola Oscar Rodrigues da Nova, passando pela família Rama, Machado, Isaias Zuchi, Toaldo, Lori Zuchi, Silvino Albrecht, Jacir Zuchi, Lorenzi, Moresco, Evaldo Morais, vila, Sitío Dondoni, Materva e Escola Alfredo Gomes e seus retornos às 17h30m.		2,50	265,00

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor global do item n° 3 do presente contrato que antes era de R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), após o acréscimo, passa a ser de R$ 55.650,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – Este termo aditivo passa a vigorar na presente data com validade até 31 de dezembro de 2012.
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
Fundamento jurídico: O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 65, Inciso II "d" da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 08 de fevereiro de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Termo de Rescisao Consensual do Contrato Nº 0018/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
TERMO DE RESCISAO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 0018/2012
Dispensada de licitação pública, de acordo com o disposto na Lei nº. 8666/93 e alterações.

Objeto: Contrato particular de prestação de serviços e locação de equipamentos.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): INVIOSAT MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME.

Para altera-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças,
RESOLVE:
CLAUSULA PRIMEIRA - Rescindir o contrato acima identificado firmado pelas partes, por interesse da Administração Municipal.
Fundamento jurídico: O presente termo de rescisão contratual tem amparo no arts. 65 e 78 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 06 de março de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Termo de Rescisao Consensual do Contrato Nº 0163/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
TERMO DE RESCISAO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 0163/2011
Tomada de Preços n° 0004/2011 (Processo Licitatório n° 0097/2011).

Objeto: Aquisição de materiais para cumprimento do convênio a ser celebrado com o Governo do Estado para pavimentação das ruas municipais Ipê, Ângelo Guerra, Olavo Bilac e Oraci Bucco, bem como, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): CONCATAN CONCRETOS CATANDUVAS LTDA EPP.
Para altera-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO, o previsto na Cláusula Oitava do contrato firmado entre as partes e;
CONSIDERANDO, o fato do projeto de engenharia ter sido alterado extremante e que em assim sendo o processo licitatório não atende as alterações correspondentes do projeto em certame, uma vez que, o material licitado está diferente do projeto
RESOLVE:
CLAUSULA PRIMEIRA - Rescindir o contrato acima identificado firmado pelas partes, no valor de R$ 64.339,60 (sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).
Fundamento jurídico: O presente termo de rescisão contratual tem amparo no arts. 65 e 78 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 02 de março de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Termo de Rescisao Consensual do Contrato Nº 0164/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
TERMO DE RESCISAO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 0164/2011

Tomada de Preços n° 0004/2011 (Processo Licitatório n° 0097/2011)
Objeto: Aquisição de materiais para cumprimento do convênio a ser celebrado com o Governo do Estado para pavimentação das ruas municipais Ipê, Ângelo Guerra, Olavo Bilac e Oraci Bucco, bem como, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): PEDREIRA JOACABA LTDA.
Para altera-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO, o previsto na Cláusula Oitava do contrato firmado entre as partes e;
CONSIDERANDO, o fato do projeto de engenharia ter sido alterado extremante e que em assim sendo o processo licitatório não atende as alterações correspondentes do projeto em certame, uma vez que, o material licitado está diferente do projeto
RESOLVE:
CLAUSULA PRIMEIRA - Rescindir o contrato acima identificado firmado pelas partes, no valor de R$ 30.616,49 (trinta mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos).
Fundamento jurídico: O presente termo de rescisão contratual tem amparo no arts. 65 e 78 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 2 de março de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Termo de Rescisao Consensual do Contrato Nº 0164/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
TERMO DE RESCISAO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 0164/2011

Tomada de Preços n° 0004/2011 (Processo Licitatório n° 0097/2011)
Objeto: Aquisição de materiais para cumprimento do convênio a ser celebrado com o Governo do Estado para pavimentação das ruas municipais Ipê, Ângelo Guerra, Olavo Bilac e Oraci Bucco, bem como, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): PEDREIRA JOACABA LTDA.
Para altera-lo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO, o previsto na Cláusula Oitava do contrato firmado entre as partes e;
CONSIDERANDO, o fato do projeto de engenharia ter sido alterado extremante e que em assim sendo o processo licitatório não atende as alterações correspondentes do projeto em certame, uma vez que, o material licitado está diferente do projeto
RESOLVE:
CLAUSULA PRIMEIRA - Rescindir o contrato acima identificado firmado pelas partes, no valor de R$ 30.616,49 (trinta mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos).
Fundamento jurídico: O presente termo de rescisão contratual tem amparo no arts. 65 e 78 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de julho de 1993.
Data e assinatura do contrato: 2 de março de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete Financeiro de 01/2012 - FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	22.563.250,00	2.100.734,92	2.100.734,92		20.462.515,08
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.433.050,00	1.799.478,30	1.799.478,30		17.633.571,70
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.311.587,65	1.311.587,65		17.484.462,35
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	90.070,43	90.070,43		2.066.479,57
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	68.545,03	68.545,03		1.801.454,97
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	15.366,57	15.366,57		1.094.633,43
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	0,00	0,00		630.000,00
11120200 0100 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**378.000,00**	**0,00**	**0,00**		**378.000,00**
11120200 0101 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**		**157.500,00**
11120200 0102 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**		**94.500,00**
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	10.935,02	10.935,02		264.064,98
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	10.935,02	10.935,02		264.064,98
11120431 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**165.000,00**	**6.561,03**	**6.561,03**		**158.438,97**
11120431 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**68.750,00**	**2.733,78**	**2.733,78**		**66.016,22**
11120431 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**41.250,00**	**1.640,21**	**1.640,21**		**39.609,79**
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	4.431,55	4.431,55		200.568,45
11120800 0100 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**123.000,00**	**2.658,93**	**2.658,93**		**120.341,07**
11120800 0101 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**51.250,00**	**1.107,89**	**1.107,89**		**50.142,11**
11120800 0102 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**30.750,00**	**664,73**	**664,73**		**30.085,27**
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	53.178,46	53.178,46		706.821,54
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	53.178,46	53.178,46		706.821,54
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	53.178,46	53.178,46		706.821,54
11130501 0100 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**456.000,00**	**31.907,07**	**31.907,07**		**424.092,93**
11130501 0101 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**190.000,00**	**13.294,67**	**13.294,67**		**176.705,33**
11130501 0102 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**114.000,00**	**7.976,72**	**7.976,72**		**106.023,28**
11200000	TAXAS	206.550,00	14.528,08	14.528,08		192.021,92
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	13.165,66	13.165,66		129.834,34
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**0,00**	**428,40**	**428,40**	**428,40**	
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**40.000,00**	**5.625,85**	**5.625,85**		**34.374,15**
11212500 0100 000000	**Taxa de Licenca P/func.de Estabele**	**80.000,00**	**1.951,60**	**1.951,60**		**78.048,40**
11213200 0100 000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Co**	**23.000,00**	**5.159,81**	**5.159,81**		**17.840,19**
11214100 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Construcao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11214200 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Habite-se**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	1.362,42	1.362,42		62.187,58
11229000 0100 000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**40.000,00**	**142,42**	**142,42**		**39.857,58**
11229200 0100 000000	**Taxa de Embarque Terminal Rodoviar**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**		**15.000,00**
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	1.220,00	1.220,00		7.330,00
11229905 0100 000000	**Taxa Atendimento Emergencial/popul**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**		**8.500,00**
11229999 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**50,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.170,00**	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	6.997,32	6.997,32		73.002,68
11300400 0100 000000	**Contribuicao de Melhoria P/ Pavime**	**80.000,00**	**6.997,32**	**6.997,32**		**73.002,68**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	38.391,01	38.391,01		454.608,99
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
12103801 0100 000000	**Receita dos Principal Contribuicoe**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**		**3.000,00**
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	38.391,01	38.391,01		451.608,99
12202900 0117 000000	**Contrib. P/custeio de Servico de I**	**490.000,00**	**38.391,01**	**38.391,01**		**451.608,99**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	4.247,29	4.247,29		71.752,71
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	3.709,32	3.709,32		34.290,68
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
13119900 0100 000000	**Outras Receitas de Alugueis**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.000,00**
13190000 0100 000000	**Outras Receitas Imobiliarias**	**30.000,00**	**3.709,32**	**3.709,32**		**26.290,68**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	537,97	537,97		37.462,03
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	537,97	537,97		37.462,03

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00	293,70	293,70		21.706,30
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00	123,47	123,47		12.376,53
13250102 0118 000036	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**7.500,00**	**74,08**	**74,08**		**7.425,92**
13250102 0119 000037	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**5.000,00**	**49,39**	**49,39**		**4.950,61**
13250109 0116 000000	**Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00	170,23	170,23		8.829,77
13250199 0100 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**2.500,00**	**170,23**	**170,23**		**2.329,77**
13250199 0101 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**		**6.500,00**
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00	244,27	244,27		15.755,73
13250299 0100 000000	**Remuneracao Outros depositos de Re**	**16.000,00**	**244,27**	**244,27**		**15.755,73**
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
14100000 0100 000000	**Receita da Producao Vegetal**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16004500 0100 000000	**Serv. de Preparacao da Terra Em Pr**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00	1.155.016,63	1.155.016,63		14.786.383,37
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00	1.142.491,50	1.142.491,50		14.409.908,50
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00	372.443,63	372.443,63		5.103.456,37
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00	344.803,92	344.803,92		4.709.596,08
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00	430.985,75	430.985,75		5.869.014,25
17210102 0100 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**3.780.000,00**	**258.591,45**	**258.591,45**		**3.521.408,55**
17210102 0101 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.575.000,00**	**107.746,44**	**107.746,44**		**1.467.253,56**
17210102 0102 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**945.000,00**	**64.647,86**	**64.647,86**		**880.352,14**
97210102 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.260.000,00**	**-86.197,10**	**-86.197,10**	**1.173.802,90**	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00	19,08	19,08		17.980,92
17210105 0100 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**10.800,00**	**11,45**	**11,45**		**10.788,55**
17210105 0101 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**4.500,00**	**4,77**	**4,77**		**4.495,23**
17210105 0102 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**2.700,00**	**2,86**	**2,86**		**2.697,14**
97210105 0100 000000	**Deducao da Receita Para Formacao d**	**-3.600,00**	**-3,81**	**-3,81**	**3.596,19**	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00	6.034,18	6.034,18		68.965,82
17210905 0100 000000	**Cota Parte do Fundo Especial Lei 7**	**75.000,00**	**6.034,18**	**6.034,18**		**68.965,82**
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00	19.131,38	19.131,38		291.368,62
17213501 0158 000000	**Transf. do Salario Educacao**	**230.000,00**	**19.131,38**	**19.131,38**		**210.868,62**
17213503 0160 000000	**Transf. Direta Pnae-alimentacao**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
17213504 0161 000000	**Transf. Direta do Fnde Ref Pnate**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**		**30.000,00**
17213599 0100 000000	**Outras Transf.diretas Fundo Nac. d**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00	3.092,68	3.092,68		41.907,32
17213600 0100 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**27.000,00**	**1.855,61**	**1.855,61**		**25.144,39**
17213600 0101 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**11.250,00**	**773,17**	**773,17**		**10.476,83**
17213600 0102 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**6.750,00**	**463,90**	**463,90**		**6.286,10**
97213600 0100 000000	**Ded. Transf.financ. Icms desonerac**	**-9.000,00**	**-618,53**	**-618,53**	**8.381,47**	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00	536.262,48	536.262,48		6.924.487,52
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00	536.262,48	536.262,48		6.924.487,52
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00	625.322,12	625.322,12		7.674.677,88
17220101 0100 000000	**Cota-parte do Icms**	**4.980.000,00**	**375.193,27**	**375.193,27**		**4.604.806,73**
17220101 0101 000000	**Cota-parte do Icms**	**2.075.000,00**	**156.330,55**	**156.330,55**		**1.918.669,45**
17220101 0102 000000	**Cota-parte do Icms**	**1.245.000,00**	**93.798,30**	**93.798,30**		**1.151.201,70**
97220101 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.660.000,00**	**-125.064,33**	**-125.064,33**	**1.534.935,67**	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	31.491,90	31.491,90		818.508,10
17220102 0100 000000	**Cota-parte do Ipva**	**510.000,00**	**18.895,13**	**18.895,13**		**491.104,87**
17220102 0101 000000	**Cota-parte do Ipva**	**212.500,00**	**7.873,01**	**7.873,01**		**204.626,99**
17220102 0102 000000	**Cota-parte do Ipva**	**127.500,00**	**4.723,76**	**4.723,76**		**122.776,24**
97220102 0100 000000	**Deducoes da Receita Para Formacao**	**-170.000,00**	**-6.298,30**	**-6.298,30**	**163.701,70**	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00	4.935,00	4.935,00		133.065,00
17220104 0100 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**82.800,00**	**2.961,00**	**2.961,00**		**79.839,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
17220104 0101 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**34.500,00**	**1.233,76**	**1.233,76**		**33.266,24**
17220104 0102 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**20.700,00**	**740,24**	**740,24**		**19.959,76**
97220104 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-27.600,00**	**-987,00**	**-987,00**	**26.613,00**	
17220113 0116 000000	**Cota Parte Intervencao de dom. Eco**	**30.350,00**	**6.863,09**	**6.863,09**		**23.486,91**
17230000 0124 000067	**Transferencias dos Municipios**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**		**15.750,00**
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	233.785,39	233.785,39		2.366.214,61
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	233.785,39	233.785,39		2.366.214,61
17240101 0118 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.560.000,00**	**233.785,39**	**233.785,39**		**1.326.214,61**
17240102 0119 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.040.000,00**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	12.525,13	12.525,13		376.474,87
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	12.525,13	12.525,13		376.474,87
17620200 0122 000055	**Transf. de Convenios dos Estados d**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**		**243.000,00**
17620299 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**141.000,00**	**12.525,13**	**12.525,13**		**128.474,87**
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17629999 0124 000055	**Outras Transf Convenios Estado**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	23.862,29	23.862,29		103.237,71
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	8.975,53	8.975,53		29.324,47
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	116,67	116,67		2.983,33
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	103,94	103,94		2.596,06
19113800 0100 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**1.620,00**	**62,36**	**62,36**		**1.557,64**
19113800 0101 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**675,00**	**25,99**	**25,99**		**649,01**
19113800 0102 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**405,00**	**15,59**	**15,59**		**389,41**
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00		50,00
19114000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**30,00**	**0,00**	**0,00**		**30,00**
19114000 0101 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**12,50**	**0,00**	**0,00**		**12,50**
19114000 0102 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**7,50**	**0,00**	**0,00**		**7,50**
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**350,00**	**12,73**	**12,73**		**337,27**
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	6.420,95	6.420,95		9.779,05
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	6.420,95	6.420,95		1.279,05
19131100 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**4.620,00**	**3.852,57**	**3.852,57**		**767,43**
19131100 0101 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**1.925,00**	**1.605,28**	**1.605,28**		**319,72**
19131100 0102 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**1.155,00**	**963,10**	**963,10**		**191,90**
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00		500,00
19131300 0100 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**300,00**	**0,00**	**0,00**		**300,00**
19131300 0101 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**125,00**	**0,00**	**0,00**		**125,00**
19131300 0102 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**75,00**	**0,00**	**0,00**		**75,00**
19139900 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa de**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**		**8.000,00**
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00		0,00
19159900 0100 000000	**Outras Multas/jrs de Mora da Divid**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	2.437,91	2.437,91		16.562,09
19191500 0100 000000	**Multas Previstas Na Legislacao de**	**19.000,00**	**2.437,91**	**2.437,91**		**16.562,09**
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	854,15	854,15		28.945,85
19220000	RESTITUICOES	29.800,00	854,15	854,15		28.945,85
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**29.800,00**	**854,15**	**854,15**		**28.945,85**
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	14.032,61	14.032,61		38.967,39
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	14.032,61	14.032,61		38.967,39
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	8.333,54	8.333,54		21.666,46
19311100 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**18.000,00**	**5.000,14**	**5.000,14**		**12.999,86**
19311100 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**7.500,00**	**2.083,41**	**2.083,41**		**5.416,59**
19311100 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**4.500,00**	**1.249,99**	**1.249,99**		**3.250,01**
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	5.391,90	5.391,90		2.608,10
19311300 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**4.800,00**	**3.235,14**	**3.235,14**		**1.564,86**
19311300 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**2.000,00**	**1.347,99**	**1.347,99**		**652,01**
19311300 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**1.200,00**	**808,77**	**808,77**		**391,23**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
19319900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa de Outros**	**15.000,00**	**307,17**	**307,17**		**14.692,83**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**		**6.000,00**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	487.890,65	487.890,65		149.109,35
21000000	OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21140100 0181 000000	**Operacoes Cred. Internas P/program**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**		**139.000,00**
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	49.980,00	49.980,00	14.980,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150100 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100 0189 000000	**Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100 0189 000000	**Alienacao de Equipamentos**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	49.980,00	49.980,00	44.980,00	
22240000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Rurais**	**0,00**	**49.980,00**	**49.980,00**	**49.980,00**	
22250000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Urbanos**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	437.910,65	437.910,65		25.089,35
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	437.910,65	437.910,65		25.089,35
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	437.910,65	437.910,65	210.910,65	
24719900 0124 000054	**Outras Transferencias de Convenio**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**		**227.000,00**
24719901 0162 000000	**Transferencia de Convenio do Fnde**	**0,00**	**437.910,65**	**437.910,65**	**437.910,65**	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00		236.000,00
24729900 0124 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**		**236.000,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000 0000 000000	**Receita Extra Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	82.087,55	82.087,55	82.087,55	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**31.740,96**	**31.740,96**	**31.740,96**	
31000002 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**5.929,48**	**5.929,48**	**5.929,48**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**2.212,47**	**2.212,47**	**2.212,47**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**790,40**	**790,40**	**790,40**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**7.501,07**	**7.501,07**	**7.501,07**	
31000007 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000008 0100 000000	**Mensalidade Udesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**3.140,53**	**3.140,53**	**3.140,53**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**528,70**	**528,70**	**528,70**	
31000011 0161 000000	**Convenio Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000013 0100 000000	**Contribuicao Pasep**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**3.058,70**	**3.058,70**	**3.058,70**	
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000017 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**693,59**	**693,59**	**693,59**	
31000018 0100 000000	**Emprest Consignacao Bv Financeira**	**0,00**	**24.642,78**	**24.642,78**	**24.642,78**	
31000019 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000020 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000021 0100 000000	**Funrural - Produtor Rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000022 0100 000000	**Restituicao Michele**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	
31000023 0100 000000	**Restituicao de Ferias**	**0,00**	**1.248,87**	**1.248,87**	**1.248,87**	
31001900 0100 000000	**Emprestimo Carlos F. Rodrigues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	526.911,44	526.911,44
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	526.911,44	526.911,44
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	296.160,71	296.160,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	296.160,71	296.160,71
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	177.696,03	177.696,03
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	177.696,03	177.696,03
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	6.863,09	6.863,09
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	6.863,09	6.863,09
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	38.391,01	38.391,01
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	38.391,01	38.391,01
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	233.859,47	233.859,47
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	233.785,39	233.785,39
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	74,08	74,08
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	49,39	49,39
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	0,00	0,00
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	49,39	49,39
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	12.525,13	12.525,13
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	12.525,13	12.525,13
58=Salário Educação	230.000,00	19.131,38	19.131,38
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	19.131,38	19.131,38
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	0,00
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolviment	0,00	437.910,65	437.910,65
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	437.910,65	437.910,65
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	49.980,00	49.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	49.980,00	49.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.799.478,30	1.799.478,30

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2012 - FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20 FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2001 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
0027 ADOLESCENTE ASSISTIDO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 0,00

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2012- FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2012 Emissão: 31/01/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.799.478,30	DESPESA ORCAMENTARIA	2.242.458,62
RECEITAS CORRENTES	1.311.587,65	ADMINISTRAÇÃO	483.012,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	90.070,43	SEGURANÇA PÚBLICA	5.365,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.391,01	EDUCAÇÃO	673.737,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.247,29	CULTURA	18.763,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.155.016,63	URBANISMO	60.795,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.862,29	HABITAÇÃO	807,00
RECEITAS DE CAPITAL	487.890,65	SANEAMENTO	41.381,33
ALIENAÇÃO DE BENS	49.980,00	AGRICULTURA	133.620,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	437.910,65	COMUNICAÇÕES	11.100,00
		TRANSPORTE	663.479,10
		DESPORTO E LAZER	68.685,03
		ENCARGOS ESPECIAIS	81.712,94
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**82.087,55**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**747.831,46**
PREVIDENCIA SOCIAL	34.881,49	PREVIDENCIA SOCIAL	35.503,47
INSS	34.881,49	INSS	35.503,47
INSS	31.740,96	INSS	32.362,94
INSS/EMPRESA	3.140,53	INSS/EMPRESA	3.140,53
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.696,61
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	2.212,47	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.696,61
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	2.212,47	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.458,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	10.559,77	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.458,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.058,70	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	56.807,85
EMPRESTIMO CEF	7.501,07	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.061,32
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	33.905,12	ASSERV	5.061,32
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.929,48	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	51.746,53
ASSERV	5.929,48	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	782,62
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	27.975,64	DESCONTO MASTERFARMA	230,29
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	790,40	DESCONTO SINDICATO	666,25
DESCONTO SINDICATO	693,59	Emprest Consignacao BV Financeira	50.067,37
Emprest Consignacao BV Financeira	24.642,78	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	252.573,96
RESTITUIÇÃO MICHELE	600,00	Fornecedores do exercício de 2011 proce	252.573,96
RESTITUICOES DE FERIAS	1.248,87	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	393.790,62
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	50.506,01
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	268.284,61
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
> DESPESA EMPENHADA	**2.242.458,62**	**> DESPESA PAGA**	**584.024,12**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	2.242.458,62	CREDITO LIQUIDADO	584.024,12
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	584.024,12
> SALDOS ANTERIORES	**1.806.566,42**	**> SALDOS ATUAIS**	**2.356.276,69**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.065.893,43	APLICACOES FINANCEIRAS	1.461.140,54
BANCO DO BRASIL	575.392,79	BANCO DO BRASIL	704.275,69
BB BESC	114.248,40	BB BESC	182.115,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.031,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.744,52
> TOTAL	**5.930.590,89**	**> TOTAL**	**5.930.590,89**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2012 - FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	26.206,71	26.206,71	0,00	387.793,29	25.206,71	1.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	26.206,71	26.206,71	0,00	387.793,29	25.206,71	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	26.206,71	26.206,71	0,00	387.793,29	25.206,71	1.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	26.206,71	26.206,71	0,00	387.793,29	25.206,71	1.000,00
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	26.206,71	26.206,71	0,00	387.793,29	25.206,71	1.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	26.206,71	26.206,71	0,00	387.793,29	25.206,71	1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	26.206,71	26.206,71	0,00	387.793,29	25.206,71	1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.206,71	25.206,71	0,00	325.793,29	25.206,71	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	25.206,71	25.206,71	0,00	325.793,29	25.206,71	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,71	25.206,71	0,00	0,00	25.206,71	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,79	20.426,79	0,00	0,00	20.426,79	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	19.824,72	0,00	0,00	19.824,72	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,07	602,07	0,00	0,00	602,07	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,92	4.779,92	0,00	0,00	4.779,92	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,92	4.779,92	0,00	0,00	4.779,92	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62.000,00	0,00	1.000,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00	456.805,30	456.805,30	0,00	1.411.394,70	91.511,10	365.294,20
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00	456.805,30	456.805,30	0,00	1.411.394,70	91.511,10	365.294,20
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00	456.805,30	456.805,30	0,00	1.411.394,70	91.511,10	365.294,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00	456.805,30	456.805,30	0,00	1.411.394,70	91.511,10	365.294,20
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	0,00	1.868.200,00	456.805,30	456.805,30	0,00	1.411.394,70	91.511,10	365.294,20
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	353.706,70	353.706,70	0,00	1.181.293,30	91.271,10	262.435,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	353.706,70	353.706,70	0,00	1.181.293,30	91.271,10	262.435,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	76.187,41	76.187,41	0,00	758.812,59	76.187,41	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	76.187,41	76.187,41	0,00	758.812,59	76.187,41	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.187,41	76.187,41	0,00	0,00	76.187,41	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,41	22.965,41	0,00	0,00	22.965,41	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,41	22.965,41	0,00	0,00	22.965,41	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.133,90	41.133,90	0,00	0,00	41.133,90	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,76	26.508,76	0,00	0,00	26.508,76	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,22	7.880,22	0,00	0,00	7.880,22	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,33	2.861,33	0,00	0,00	2.861,33	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06	3.021,06	0,00	0,00	3.021,06	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,53	862,53	0,00	0,00	862,53	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,10	12.088,10	0,00	0,00	12.088,10	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,10	12.088,10	0,00	0,00	12.088,10	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	277.519,29	277.519,29	0,00	422.480,71	15.083,69	262.435,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	277.519,29	277.519,29	0,00	422.480,71	15.083,69	262.435,60
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.519,29	277.519,29	0,00	0,00	15.083,69	262.435,60

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.463,66**	**1.463,66**	**0,00**	**0,00**	**1.463,66**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,66	1.463,66	0,00	0,00	1.463,66	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.588,79**	**9.588,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.588,79**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,41	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00	0,00	0,00	1.066,66
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	5.819,75	0,00	0,00	0,00	5.819,75
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.604,00**	**28.604,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**26.604,00**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	23.198,40	0,00	0,00	0,00	23.198,40
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,60	3.405,60	0,00	0,00	0,00	3.405,60
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.712,84**	**235.712,84**	**0,00**	**0,00**	**9.470,03**	**226.242,81**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.285,00	67.285,00	0,00	0,00	0,00	67.285,00
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.621,80	18.378,20
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	518,70	7.881,30
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	6.960,09	69.039,91
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,84	1.220,84	0,00	0,00	369,44	851,40
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
2008 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**100.218,60**	**100.218,60**	**0,00**	**129.781,40**	**0,00**	**100.218,60**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**100.218,60**	**100.218,60**	**0,00**	**129.781,40**	**0,00**	**100.218,60**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**100.218,60**	**100.218,60**	**0,00**	**129.781,40**	**0,00**	**100.218,60**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**100.218,60**	**100.218,60**	**0,00**	**129.781,40**	**0,00**	**100.218,60**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.218,60**	**100.218,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.218,60**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.218,60**	**100.218,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.218,60**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	100.218,60	0,00	0,00	0,00	100.218,60

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**132,00**	**1.452,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**132,00**	**1.452,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**132,00**	**1.452,00**
31700000 » 0100 000000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**132,00**	**1.452,00**
31710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**1.452,00**
31711100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**1.452,00**
31711199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	132,00	1.452,00
2014 DESPESAS CORRENTE (CIGA)	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**108,00**	**1.188,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**108,00**	**1.188,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**108,00**	**1.188,00**
33700000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**108,00**	**1.188,00**
33710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**	**1.188,00**
33713900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**	**1.188,00**
33713999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	108,00	1.188,00
2015 DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
1012 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1103 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	**6.095.912,50**	**338.836,24**	**0,00**	**0,00**	**6.434.748,74**	**772.285,47**	**772.285,47**	**0,00**	**5.662.463,27**	**270.382,07**	**501.903,40**
0401 EDUCAÇÃO	**5.502.412,50**	**338.836,24**	**0,00**	**0,00**	**5.841.248,74**	**673.737,10**	**673.737,10**	**0,00**	**5.167.511,64**	**257.315,94**	**416.421,16**
12 EDUCAÇÃO	**5.502.412,50**	**338.836,24**	**0,00**	**0,00**	**5.841.248,74**	**673.737,10**	**673.737,10**	**0,00**	**5.167.511,64**	**257.315,94**	**416.421,16**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**101.871,95**	**0,00**	**1.128,05**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**101.871,95**	**0,00**	**1.128,05**
2016 MERENDA ESCOLAR	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**101.871,95**	**0,00**	**1.128,05**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**101.871,95**	**0,00**	**1.128,05**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**101.871,95**	**0,00**	**1.128,05**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**101.871,95**	**0,00**	**1.128,05**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128,05**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128,05**	**1.128,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.128,05**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,05	1.128,05	0,00	0,00	0,00	1.128,05
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.071.412,50**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**5.286.292,50**	**671.334,25**	**671.334,25**	**0,00**	**4.614.958,25**	**257.315,94**	**414.018,31**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**5.071.412,50**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**5.286.292,50**	**671.334,25**	**671.334,25**	**0,00**	**4.614.958,25**	**257.315,94**	**414.018,31**
2017	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA**	**3.972.412,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.972.412,50**	**435.747,03**	**435.747,03**	**0,00**	**3.536.665,47**	**257.315,94**	**178.431,09**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.972.412,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.972.412,50**	**435.747,03**	**435.747,03**	**0,00**	**3.536.665,47**	**257.315,94**	**178.431,09**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.047.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.047.760,00**	**247.561,90**	**247.561,90**	**0,00**	**2.800.198,10**	**247.561,90**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.047.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.047.760,00**	**247.561,90**	**247.561,90**	**0,00**	**2.800.198,10**	**247.561,90**	**0,00**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.878,29**	**60.878,29**	**0,00**	**0,00**	**60.878,29**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.683,61**	**186.683,61**	**0,00**	**0,00**	**186.683,61**	**0,00**
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,21**	**3.010,21**	**0,00**	**0,00**	**3.010,21**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,21	3.010,21	0,00	0,00	3.010,21	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,76**	**249,76**	**0,00**	**0,00**	**249,76**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,76	249,76	0,00	0,00	249,76	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.762,53**	**2.762,53**	**0,00**	**0,00**	**2.762,53**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,53	2.762,53	0,00	0,00	2.762,53	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.501,61**	**45.501,61**	**0,00**	**0,00**	**45.501,61**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.681,05	28.681,05	0,00	0,00	28.681,05	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,29	2.510,29	0,00	0,00	2.510,29	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,44	2.331,44	0,00	0,00	2.331,44	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,56	7.852,56	0,00	0,00	7.852,56	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,27	4.126,27	0,00	0,00	4.126,27	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.271,62**	**150.271,62**	**0,00**	**0,00**	**150.271,62**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.994,41	72.994,41	0,00	0,00	72.994,41	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819,06	21.819,06	0,00	0,00	21.819,06	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,92	10.093,92	0,00	0,00	10.093,92	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,44	33.639,44	0,00	0,00	33.639,44	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,79	11.724,79	0,00	0,00	11.724,79	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.116,71**	**12.116,71**	**0,00**	**0,00**	**12.116,71**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,71	12.116,71	0,00	0,00	12.116,71	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.649,46**	**33.649,46**	**0,00**	**0,00**	**33.649,46**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,46	33.649,46	0,00	0,00	33.649,46	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**924.652,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924.652,50**	**188.185,13**	**188.185,13**	**0,00**	**736.467,37**	**9.754,04**	**178.431,09**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**924.652,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924.652,50**	**188.185,13**	**188.185,13**	**0,00**	**736.467,37**	**9.754,04**	**178.431,09**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.185,13**	**188.185,13**	**0,00**	**0,00**	**9.754,04**	**178.431,09**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.968,20**	**1.968,20**	**0,00**	**0,00**	**1.968,20**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,20	1.968,20	0,00	0,00	1.968,20	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.261,93**	**98.261,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.261,93**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,53	5.139,53	0,00	0,00	0,00	5.139,53
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.229,00**	**87.229,00**	**0,00**	**0,00**	**7.279,84**	**79.949,16**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	4.526,44	49.473,56
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.604,35	27.395,65
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	149,05	2.350,95
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,00**	**506,00**	**0,00**	**0,00**	**506,00**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00
2019	**MATERIAL ESCOLAR**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**12.582,00**	**12.582,00**	**0,00**	**22.418,00**	**0,00**	**12.582,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**12.582,00**	**12.582,00**	**0,00**	**22.418,00**	**0,00**	**12.582,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**12.582,00**	**12.582,00**	**0,00**	**22.418,00**	**0,00**	**12.582,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**12.582,00**	**12.582,00**	**0,00**	**22.418,00**	**0,00**	**12.582,00**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.582,00**	**12.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.582,00**
33903200	**» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.582,00**	**12.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.582,00**
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00
2020	**TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	**» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.333,22**	**5.333,22**	**0,00**	**144.666,78**	**0,00**	**5.333,22**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.333,22**	**5.333,22**	**0,00**	**144.666,78**	**0,00**	**5.333,22**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.333,22**	**5.333,22**	**0,00**	**144.666,78**	**0,00**	**5.333,22**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.333,22**	**5.333,22**	**0,00**	**144.666,78**	**0,00**	**5.333,22**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.333,22**	**5.333,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.333,22**
44905100	**» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.333,22**	**5.333,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.333,22**
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,22	5.333,22	0,00	0,00	0,00	5.333,22
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	**AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**513.880,00**	**217.672,00**	**217.672,00**	**0,00**	**296.208,00**	**0,00**	**217.672,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**513.880,00**	**217.672,00**	**217.672,00**	**0,00**	**296.208,00**	**0,00**	**217.672,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**513.880,00**	**217.672,00**	**217.672,00**	**0,00**	**296.208,00**	**0,00**	**217.672,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**299.000,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**513.880,00**	**217.672,00**	**217.672,00**	**0,00**	**296.208,00**	**0,00**	**217.672,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792,00**	**2.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792,00**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**	**214.880,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792,00**	**2.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792,00**
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
1027	**CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**
1028	**AQUISIÇÃO SIST.ENSINOE CENTRO D**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**328.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**451.956,24**	**1.274,80**	**1.274,80**	**0,00**	**450.681,44**	**0,00**	**1.274,80**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**328.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**451.956,24**	**1.274,80**	**1.274,80**	**0,00**	**450.681,44**	**0,00**	**1.274,80**
2018	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**1.274,80**	**1.274,80**	**0,00**	**6.725,20**	**0,00**	**1.274,80**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**1.274,80**	**1.274,80**	**0,00**	**6.725,20**	**0,00**	**1.274,80**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**1.274,80**	**1.274,80**	**0,00**	**6.725,20**	**0,00**	**1.274,80**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**1.274,80**	**1.274,80**	**0,00**	**6.725,20**	**0,00**	**1.274,80**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274,80**	**1.274,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274,80**
33903000	**» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80**	**74,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80**
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
33903977 * 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1029 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**320.000,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.956,24**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.956,24**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
12 EDUCAÇÃO	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904800 » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904801 * 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
12 EDUCAÇÃO	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
364 ENSINO SUPERIOR	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
0018 EDUCAÇÃO E QUALIDADE	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 DIVISÃO DE ESPORTES	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**68.685,03**	**68.685,03**	**0,00**	**225.314,97**	**11.598,58**	**57.086,45**
27 DESPORTO E LAZER	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**68.685,03**	**68.685,03**	**0,00**	**225.314,97**	**11.598,58**	**57.086,45**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**68.685,03**	**68.685,03**	**0,00**	**225.314,97**	**11.598,58**	**57.086,45**
0021 ESPORTE É VIDA	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**68.685,03**	**68.685,03**	**0,00**	**225.314,97**	**11.598,58**	**57.086,45**
2035 APOIO AO ESPORTE AMADOR	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**62.385,03**	**62.385,03**	**0,00**	**161.614,97**	**5.991,58**	**56.393,45**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**62.385,03**	**62.385,03**	**0,00**	**161.614,97**	**5.991,58**	**56.393,45**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.788,77**	**1.788,77**	**0,00**	**22.211,23**	**1.788,77**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.788,77**	**1.788,77**	**0,00**	**22.211,23**	**1.788,77**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,77**	**1.788,77**	**0,00**	**0,00**	**1.788,77**	**0,00**
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,77**	**1.788,77**	**0,00**	**0,00**	**1.788,77**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,29	1.678,29	0,00	0,00	1.678,29	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48	0,00	0,00	110,48	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**60.596,26**	**60.596,26**	**0,00**	**139.403,74**	**4.202,81**	**56.393,45**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**60.596,26**	**60.596,26**	**0,00**	**139.403,74**	**4.202,81**	**56.393,45**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.596,26**	**60.596,26**	**0,00**	**0,00**	**4.202,81**	**56.393,45**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701,76**	**701,76**	**0,00**	**0,00**	**701,76**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,76	701,76	0,00	0,00	701,76	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894,50**	**1.894,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894,50**
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,50	1.894,50	0,00	0,00	0,00	1.894,50
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.501,05**	**54.498,95**
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	2.742,37	39.257,63
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	664,84	13.835,16
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	93,84	1.406,16
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
1106 CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**33.700,00**	**5.607,00**	**693,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**33.700,00**	**5.607,00**	**693,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**33.700,00**	**5.607,00**	**693,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**33.700,00**	**5.607,00**	**693,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.607,00**	**693,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.607,00**	**693,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	5.607,00	693,00
0405 DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**29.863,34**	**29.863,34**	**0,00**	**140.136,66**	**1.467,55**	**28.395,79**
13 CULTURA	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**18.763,34**	**18.763,34**	**0,00**	**131.236,66**	**641,94**	**18.121,40**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**18.763,34**	**18.763,34**	**0,00**	**131.236,66**	**641,94**	**18.121,40**
0049 CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**18.763,34**	**18.763,34**	**0,00**	**131.236,66**	**641,94**	**18.121,40**
2030 MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**15.584,34**	**15.584,34**	**0,00**	**64.415,66**	**641,94**	**14.942,40**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**15.584,34**	**15.584,34**	**0,00**	**64.415,66**	**641,94**	**14.942,40**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**15.584,34**	**15.584,34**	**0,00**	**64.415,66**	**641,94**	**14.942,40**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**15.584,34**	**15.584,34**	**0,00**	**64.415,66**	**641,94**	**14.942,40**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.584,34**	**15.584,34**	**0,00**	**0,00**	**641,94**	**14.942,40**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.754,34**	**2.754,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.754,34**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	58,63	0,00	0,00	0,00	58,63
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,97	1.468,97	0,00	0,00	0,00	1.468,97
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,74	1.226,74	0,00	0,00	0,00	1.226,74
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.830,00**	**12.830,00**	**0,00**	**0,00**	**641,94**	**12.188,06**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	266,16	6.233,84
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	76,14	923,86
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	299,64	3.500,36
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**3.179,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**3.179,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**3.179,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**3.179,00**	**3.179,00**	**0,00**	**66.821,00**	**0,00**	**3.179,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179,00**	**3.179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179,00**
44900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179,00**	**3.179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179,00**
44905210 * 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226 * 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00
44905200 » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905226 * 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**825,61**	**10.274,39**
722 TELECOMUNICAÇÕES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**825,61**	**10.274,39**
0016 RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**825,61**	**10.274,39**
2031 MANUT.REPETIDOAS SINAIS DE TELE	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**825,61**	**10.274,39**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**825,61**	**10.274,39**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**825,61**	**10.274,39**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**8.900,00**	**825,61**	**10.274,39**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**825,61**	**10.274,39**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**825,61**	**10.274,39**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	825,61	9.674,39
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	**4.115.370,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.223.370,00**	**858.701,43**	**858.701,43**	**0,00**	**3.364.668,57**	**122.658,67**	**736.042,76**
0601 SERVIÇOS URBANOS	**1.697.832,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.832,00**	**61.602,33**	**61.602,33**	**0,00**	**1.639.229,67**	**27.240,23**	**34.362,10**
15 URBANISMO	**1.020.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023.000,00**	**60.795,33**	**60.795,33**	**0,00**	**962.204,67**	**27.240,23**	**33.555,10**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**490.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**493.000,00**	**33.555,10**	**33.555,10**	**0,00**	**459.444,90**	**0,00**	**33.555,10**
0046 URBANIZAÇÃO DE VIAS	**490.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**493.000,00**	**33.555,10**	**33.555,10**	**0,00**	**459.444,90**	**0,00**	**33.555,10**
2044 CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.684,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.684,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.684,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.684,00**	**2.684,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.684,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.684,00**	**2.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.684,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.684,00**	**2.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.684,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
1037 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**28.049,10**	**28.049,10**	**0,00**	**351.950,90**	**0,00**	**28.049,10**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**28.049,10**	**28.049,10**	**0,00**	**351.950,90**	**0,00**	**28.049,10**
44000000 INVESTIMENTOS	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**28.049,10**	**28.049,10**	**0,00**	**351.950,90**	**0,00**	**28.049,10**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**28.049,10**	**28.049,10**	**0,00**	**351.950,90**	**0,00**	**28.049,10**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.049,10**	**28.049,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.049,10**
44900000 » 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.049,10**	**28.049,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.049,10**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.049,10	28.049,10	0,00	0,00	0,00	28.049,10
44905100 » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199 * 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.822,00	2.822,00	0,00	27.178,00	0,00	2.822,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.822,00	2.822,00	0,00	27.178,00	0,00	2.822,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.822,00	2.822,00	0,00	27.178,00	0,00	2.822,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.822,00	2.822,00	0,00	27.178,00	0,00	2.822,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
1046	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	27.240,23	27.240,23	0,00	502.759,77	27.240,23	0,00
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	27.240,23	27.240,23	0,00	502.759,77	27.240,23	0,00
2038	ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	27.240,23	27.240,23	0,00	462.759,77	27.240,23	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	27.240,23	27.240,23	0,00	462.759,77	27.240,23	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	27.240,23	27.240,23	0,00	462.759,77	27.240,23	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	27.240,23	27.240,23	0,00	462.759,77	27.240,23	0,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,23	27.240,23	0,00	0,00	27.240,23	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,23	27.240,23	0,00	0,00	27.240,23	0,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,23	27.240,23	0,00	0,00	27.240,23	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	677.832,00	0,00	0,00	0,00	677.832,00	807,00	807,00	0,00	677.025,00	0,00	807,00
482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	0,00	0,00	0,00	677.832,00	807,00	807,00	0,00	677.025,00	0,00	807,00
0061	MORAR MELHOR	677.832,00	0,00	0,00	0,00	677.832,00	807,00	807,00	0,00	677.025,00	0,00	807,00
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	677.832,00	0,00	0,00	0,00	677.832,00	807,00	807,00	0,00	677.025,00	0,00	807,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	677.832,00	0,00	0,00	0,00	677.832,00	807,00	807,00	0,00	677.025,00	0,00	807,00
44000000	INVESTIMENTOS	677.832,00	0,00	0,00	0,00	677.832,00	807,00	807,00	0,00	677.025,00	0,00	807,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.832,00	0,00	0,00	0,00	677.832,00	807,00	807,00	0,00	677.025,00	0,00	807,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0602	**DIVISÃO DOS TRANSPORTES**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**663.479,10**	**663.479,10**	**0,00**	**1.375.598,90**	**91.750,11**	**571.728,99**
26	**TRANSPORTE**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**663.479,10**	**663.479,10**	**0,00**	**1.375.598,90**	**91.750,11**	**571.728,99**
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**663.479,10**	**663.479,10**	**0,00**	**1.375.598,90**	**91.750,11**	**571.728,99**
0039	**ESTRADAS VICINAIS**	**2.039.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.078,00**	**663.479,10**	**663.479,10**	**0,00**	**1.375.598,90**	**91.750,11**	**571.728,99**
2051	**MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBANOS**	**1.732.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.078,00**	**621.476,09**	**621.476,09**	**0,00**	**1.110.601,91**	**88.830,11**	**532.645,98**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.732.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.078,00**	**621.476,09**	**621.476,09**	**0,00**	**1.110.601,91**	**88.830,11**	**532.645,98**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**85.678,78**	**85.678,78**	**0,00**	**815.549,22**	**85.678,78**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**85.678,78**	**85.678,78**	**0,00**	**815.549,22**	**85.678,78**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.678,78**	**85.678,78**	**0,00**	**0,00**	**85.678,78**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.897,82**	**15.897,82**	**0,00**	**0,00**	**15.897,82**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897,82	15.897,82	0,00	0,00	15.897,82	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**374,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.085,15**	**53.085,15**	**0,00**	**0,00**	**53.085,15**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.119,22	39.119,22	0,00	0,00	39.119,22	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,09	283,09	0,00	0,00	283,09	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,03	3.963,03	0,00	0,00	3.963,03	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,04	1.171,04	0,00	0,00	1.171,04	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,77	8.548,77	0,00	0,00	8.548,77	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.321,81**	**16.321,81**	**0,00**	**0,00**	**16.321,81**	**0,00**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	0,00	0,00	215,60	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,21	16.106,21	0,00	0,00	16.106,21	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**830.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.850,00**	**535.797,31**	**535.797,31**	**0,00**	**295.052,69**	**3.151,33**	**532.645,98**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**830.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.850,00**	**535.797,31**	**535.797,31**	**0,00**	**295.052,69**	**3.151,33**	**532.645,98**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.797,31**	**535.797,31**	**0,00**	**0,00**	**3.151,33**	**532.645,98**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073,24**	**1.073,24**	**0,00**	**0,00**	**1.073,24**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,24	1.073,24	0,00	0,00	1.073,24	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.101,52**	**425.101,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.101,52**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.204,06	405.204,06	0,00	0,00	0,00	405.204,06
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	1.478,80	0,00	0,00	0,00	1.478,80
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	49,34
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,17	4.200,17	0,00	0,00	0,00	4.200,17
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75	695,75	0,00	0,00	0,00	695,75
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,00	12.315,00	0,00	0,00	0,00	12.315,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	663,60
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.622,55**	**109.622,55**	**0,00**	**0,00**	**2.078,09**	**107.544,46**
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,75	28.684,75	0,00	0,00	0,00	28.684,75
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	1.470,60	19.029,40
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	607,49	15.392,51
33903949 * 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	787,80	0,00	0,00	0,00	787,80
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.993,01**	**40.993,01**	**0,00**	**59.006,99**	**2.920,00**	**38.073,01**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.993,01**	**40.993,01**	**0,00**	**59.006,99**	**2.920,00**	**38.073,01**
44000000 INVESTIMENTOS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.993,01**	**40.993,01**	**0,00**	**59.006,99**	**2.920,00**	**38.073,01**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.993,01**	**40.993,01**	**0,00**	**59.006,99**	**2.920,00**	**38.073,01**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.993,01**	**40.993,01**	**0,00**	**0,00**	**2.920,00**	**38.073,01**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.993,01**	**40.993,01**	**0,00**	**0,00**	**2.920,00**	**38.073,01**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.993,01	40.993,01	0,00	0,00	2.920,00	38.073,01
1052 CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**155.990,00**	**0,00**	**1.010,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
0603 DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**
11 TRABALHO	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**
0060 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**
2055 APOIO A EMPRESAS	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
1056 CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
1058 INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
0605 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	**303.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**408.000,00**	**133.620,00**	**133.620,00**	**0,00**	**274.380,00**	**3.668,33**	**129.951,67**

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	**AGRICULTURA**	**303.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**408.000,00**	**133.620,00**	**133.620,00**	**0,00**	**274.380,00**	**3.668,33**	**129.951,67**
606	**EXTENÇÃO RURAL**	**303.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**408.000,00**	**133.620,00**	**133.620,00**	**0,00**	**274.380,00**	**3.668,33**	**129.951,67**
0048	**PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO**	**303.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**408.000,00**	**133.620,00**	**133.620,00**	**0,00**	**274.380,00**	**3.668,33**	**129.951,67**
2063	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**43.260,00**	**43.260,00**	**0,00**	**156.740,00**	**3.668,33**	**39.591,67**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**43.260,00**	**43.260,00**	**0,00**	**156.740,00**	**3.668,33**	**39.591,67**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**44.925,00**	**75,00**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**44.925,00**	**75,00**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**43.185,00**	**43.185,00**	**0,00**	**111.815,00**	**3.593,33**	**39.591,67**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**43.185,00**	**43.185,00**	**0,00**	**111.815,00**	**3.593,33**	**39.591,67**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.185,00**	**43.185,00**	**0,00**	**0,00**	**3.593,33**	**39.591,67**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.285,00**	**42.285,00**	**0,00**	**0,00**	**3.593,33**	**38.691,67**
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	3.258,00	20.742,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	335,33	6.164,67
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2101	**TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
1064	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS**	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**90.360,00**	**90.360,00**	**0,00**	**27.640,00**	**0,00**	**90.360,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**90.360,00**	**90.360,00**	**0,00**	**27.640,00**	**0,00**	**90.360,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**90.360,00**	**90.360,00**	**0,00**	**27.640,00**	**0,00**	**90.360,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**90.360,00**	**90.360,00**	**0,00**	**27.640,00**	**0,00**	**90.360,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**22.590,00**	**22.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.590,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**67.770,00**	**67.770,00**	**0,00**	**17.230,00**	**0,00**	**67.770,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.590,00**	**22.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.590,00**
44905240	* 0100 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00
44905200	**» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.770,00**	**67.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.770,00**
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.770,00	67.770,00	0,00	0,00	0,00	67.770,00
1065	**IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
07	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**1.115.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.550,00**	**87.078,38**	**87.078,38**	**0,00**	**1.028.471,62**	**67.281,51**	**19.796,87**
0701	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	**1.115.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.550,00**	**87.078,38**	**87.078,38**	**0,00**	**1.028.471,62**	**67.281,51**	**19.796,87**
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**5.365,44**	**5.365,44**	**0,00**	**96.634,56**	**194,74**	**5.170,70**
181	**POLICIAMENTO**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**5.365,44**	**5.365,44**	**0,00**	**96.634,56**	**194,74**	**5.170,70**
0032	**SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**5.365,44**	**5.365,44**	**0,00**	**96.634,56**	**194,74**	**5.170,70**
2069	**MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**954,44**	**954,44**	**0,00**	**21.045,56**	**0,00**	**954,44**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**114,44**	**114,44**	**0,00**	**6.885,56**	**0,00**	**114,44**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**114,44**	**114,44**	**0,00**	**6.885,56**	**0,00**	**114,44**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**114,44**	**114,44**	**0,00**	**6.885,56**	**0,00**	**114,44**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,44**	**114,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,44**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,44**	**114,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,44**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	114,44	0,00	0,00	0,00	114,44
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**840,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**840,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**840,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2070	**MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**4.411,00**	**4.411,00**	**0,00**	**75.589,00**	**194,74**	**4.216,26**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.411,00**	**4.411,00**	**0,00**	**15.589,00**	**194,74**	**4.216,26**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.411,00**	**4.411,00**	**0,00**	**15.589,00**	**194,74**	**4.216,26**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.411,00**	**4.411,00**	**0,00**	**15.589,00**	**194,74**	**4.216,26**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.411,00**	**4.411,00**	**0,00**	**0,00**	**194,74**	**4.216,26**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.152,00**	**2.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.152,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,00**	**2.259,00**	**0,00**	**0,00**	**194,74**	**2.064,26**
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	194,74	1.805,26
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.013.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013.550,00**	**81.712,94**	**81.712,94**	**0,00**	**931.837,06**	**67.086,77**	**14.626,17**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**563.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.550,00**	**40.873,57**	**40.873,57**	**0,00**	**522.676,43**	**40.873,57**	**0,00**
0069	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**563.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.550,00**	**40.873,57**	**40.873,57**	**0,00**	**522.676,43**	**40.873,57**	**0,00**
0071	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**18.860,30**	**0,00**	**246.139,70**	**18.860,30**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**18.860,30**	**0,00**	**246.139,70**	**18.860,30**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**18.860,30**	**0,00**	**246.139,70**	**18.860,30**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**18.860,30**	**18.860,30**	**0,00**	**246.139,70**	**18.860,30**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.860,30**	**18.860,30**	**0,00**	**0,00**	**18.860,30**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**16.686,91**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	16.686,91	0,00	0,00	16.686,91	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	2.173,39	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	2.173,39	0,00	0,00	2.173,39	0,00
0073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	22.013,27	22.013,27	0,00	189.436,73	22.013,27	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	22.013,27	22.013,27	0,00	189.436,73	22.013,27	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	22.013,27	22.013,27	0,00	189.436,73	22.013,27	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	22.013,27	22.013,27	0,00	189.436,73	22.013,27	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013,27	22.013,27	0,00	0,00	22.013,27	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013,27	22.013,27	0,00	0,00	22.013,27	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013,27	22.013,27	0,00	0,00	22.013,27	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.839,37	40.839,37	0,00	409.160,63	26.213,20	14.626,17
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.839,37	40.839,37	0,00	409.160,63	26.213,20	14.626,17
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.839,37	40.839,37	0,00	409.160,63	26.213,20	14.626,17
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.427,10	20.427,10	0,00	229.572,90	20.210,04	217,06
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.427,10	20.427,10	0,00	229.572,90	20.210,04	217,06
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.427,10	20.427,10	0,00	229.572,90	20.210,04	217,06
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,10	20.427,10	0,00	0,00	20.210,04	217,06
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,66	4.991,66	0,00	0,00	4.774,60	217,06
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,66	4.991,66	0,00	0,00	4.774,60	217,06
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,44	15.435,44	0,00	0,00	15.435,44	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,44	15.435,44	0,00	0,00	15.435,44	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.412,27	20.412,27	0,00	179.587,73	6.003,16	14.409,11
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.412,27	20.412,27	0,00	179.587,73	6.003,16	14.409,11
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.412,27	20.412,27	0,00	179.587,73	6.003,16	14.409,11
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.412,27	20.412,27	0,00	0,00	6.003,16	14.409,11
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.412,27	20.412,27	0,00	0,00	6.003,16	14.409,11
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.412,27	20.412,27	0,00	0,00	6.003,16	14.409,11
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	41.381,33	41.381,33	0,00	505.286,67	6.984,06	34.397,27
0801	SANEAMENTO BASICO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	41.381,33	41.381,33	0,00	505.286,67	6.984,06	34.397,27
17	SANEAMENTO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	41.381,33	41.381,33	0,00	505.286,67	6.984,06	34.397,27
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	41.381,33	41.381,33	0,00	505.286,67	6.984,06	34.397,27
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	0,00	0,00	0,00	546.668,00	41.381,33	41.381,33	0,00	505.286,67	6.984,06	34.397,27
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	244.419,12	0,00	20.580,88
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	244.419,12	0,00	20.580,88
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	244.419,12	0,00	20.580,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	20.580,88	0,00	244.419,12	0,00	20.580,88
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	20.580,88	0,00	0,00	0,00	20.580,88
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	20.580,88	0,00	0,00	0,00	20.580,88
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	20.580,88	0,00	0,00	0,00	20.580,88
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	0,00	0,00	0,00	281.668,00	20.800,45	20.800,45	0,00	260.867,55	6.984,06	13.816,39
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	0,00	0,00	0,00	281.668,00	20.800,45	20.800,45	0,00	260.867,55	6.984,06	13.816,39

[www.cplinformatica.com.br] { 016 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000 INVESTIMENTOS	**281.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.668,00**	**20.800,45**	**20.800,45**	**0,00**	**260.867,55**	**6.984,06**	**13.816,39**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**281.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.668,00**	**20.800,45**	**20.800,45**	**0,00**	**260.867,55**	**6.984,06**	**13.816,39**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.679,45**	**12.679,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.679,45**
44900000 » 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.121,00**	**8.121,00**	**0,00**	**0,00**	**6.984,06**	**1.136,94**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.679,45**	**12.679,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.679,45**
44905199 * 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,45	12.679,45	0,00	0,00	0,00	12.679,45
44905100 » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.121,00**	**8.121,00**	**0,00**	**0,00**	**6.984,06**	**1.136,94**
44905199 * 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,00	8.121,00	0,00	0,00	6.984,06	1.136,94
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	14.170.700,50	446.836,24	0,00	0,00	14.617.536,74	2.242.458,62	2.242.458,62	0,00	12.375.078,12	584.024,12	1.658.434,50

[www.cplinformatica.com.br] { 017 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.929.900,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.929.900,50**	**1.801.196,57**	**1.801.196,57**	**0,00**	**9.128.703,93**	**562.509,90**	**1.238.686,67**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.482.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.482.688,00**	**456.942,87**	**456.942,87**	**0,00**	**5.025.745,13**	**455.490,87**	**1.452,00**
31710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**1.452,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	132,00	1.452,00
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.481.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.481.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.481.088,00**	**0,00**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**16.686,91**	**0,00**	**0,00**	**16.686,91**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,91	16.686,91	0,00	0,00	16.686,91	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,39**	**2.173,39**	**0,00**	**0,00**	**2.173,39**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	2.173,39	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.863,23**	**38.863,23**	**0,00**	**0,00**	**38.863,23**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.863,23	38.863,23	0,00	0,00	38.863,23	0,00
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,21**	**3.010,21**	**0,00**	**0,00**	**3.010,21**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,21	3.010,21	0,00	0,00	3.010,21	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**374,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,76**	**249,76**	**0,00**	**0,00**	**249,76**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,76	249,76	0,00	0,00	249,76	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.762,53**	**2.762,53**	**0,00**	**0,00**	**2.762,53**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,53	2.762,53	0,00	0,00	2.762,53	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.509,61**	**116.509,61**	**0,00**	**0,00**	**116.509,61**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.205,99	87.205,99	0,00	0,00	87.205,99	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,31	8.163,31	0,00	0,00	8.163,31	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,91	7.536,91	0,00	0,00	7.536,91	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,10	4.192,10	0,00	0,00	4.192,10	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,30	9.411,30	0,00	0,00	9.411,30	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.501,61**	**45.501,61**	**0,00**	**0,00**	**45.501,61**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.681,05	28.681,05	0,00	0,00	28.681,05	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,29	2.510,29	0,00	0,00	2.510,29	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,44	2.331,44	0,00	0,00	2.331,44	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,56	7.852,56	0,00	0,00	7.852,56	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,27	4.126,27	0,00	0,00	4.126,27	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.271,62**	**150.271,62**	**0,00**	**0,00**	**150.271,62**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.994,41	72.994,41	0,00	0,00	72.994,41	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819,06	21.819,06	0,00	0,00	21.819,06	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,92	10.093,92	0,00	0,00	10.093,92	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.639,44	33.639,44	0,00	0,00	33.639,44	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,79	11.724,79	0,00	0,00	11.724,79	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.189,83**	**33.189,83**	**0,00**	**0,00**	**33.189,83**	**0,00**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	0,00	0,00	215,60	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.974,23	32.974,23	0,00	0,00	32.974,23	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.116,71**	**12.116,71**	**0,00**	**0,00**	**12.116,71**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,71	12.116,71	0,00	0,00	12.116,71	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 018 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.649,46**	**33.649,46**	**0,00**	**0,00**	**33.649,46**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,46	33.649,46	0,00	0,00	33.649,46	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**20.427,10**	**20.427,10**	**0,00**	**229.572,90**	**20.210,04**	**217,06**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
32902100	**» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.991,66**	**4.991,66**	**0,00**	**0,00**	**4.774,60**	**217,06**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,66	4.991,66	0,00	0,00	4.774,60	217,06
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.435,44**	**15.435,44**	**0,00**	**0,00**	**15.435,44**	**0,00**
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,44	15.435,44	0,00	0,00	15.435,44	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.197.212,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197.212,50**	**1.323.826,60**	**1.323.826,60**	**0,00**	**3.873.385,90**	**86.808,99**	**1.237.017,61**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.218,60**	**100.218,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.218,60**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	100.218,60	0,00	0,00	0,00	100.218,60
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**	**1.188,00**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	108,00	1.188,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.880.452,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880.452,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880.452,50**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.206,86**	**5.206,86**	**0,00**	**0,00**	**5.206,86**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,86	5.206,86	0,00	0,00	5.206,86	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.973,02**	**537.973,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.973,02**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.662,47	495.662,47	0,00	0,00	0,00	495.662,47
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,80	6.294,80	0,00	0,00	0,00	6.294,80
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,63	6.320,63	0,00	0,00	0,00	6.320,63
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	49,34
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,80	4.258,80	0,00	0,00	0,00	4.258,80
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,94	1.522,94	0,00	0,00	0,00	1.522,94
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,55	801,55	0,00	0,00	0,00	801,55
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	5.819,75	0,00	0,00	0,00	5.819,75
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.154,60	14.154,60	0,00	0,00	0,00	14.154,60
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	663,60
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,74	1.226,74	0,00	0,00	0,00	1.226,74
33903000	**» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80**	**74,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80**
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80

[www.cplinformatica.com.br] { 019 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022,55**	**3.022,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022,55**
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,05	1.128,05	0,00	0,00	0,00	1.128,05
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,50	1.894,50	0,00	0,00	0,00	1.894,50
33903200	**» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.582,00**	**12.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.582,00**
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.504,00**	**29.504,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**27.504,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	23.198,40	0,00	0,00	0,00	23.198,40
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,60	3.405,60	0,00	0,00	0,00	3.405,60
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.619,27**	**580.619,27**	**0,00**	**0,00**	**27.584,63**	**553.034,64**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.885,00	67.885,00	0,00	0,00	0,00	67.885,00
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,75	29.055,75	0,00	0,00	0,00	29.055,75
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00	14.710,98	162.789,02
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	4.806,85	71.593,15
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	7.697,36	79.102,64
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	20.580,88	0,00	0,00	0,00	20.580,88
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00

[www.cplinformatica.com.br] { 020 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,64	4.058,64	0,00	0,00	369,44	3.689,20
33903900	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903900	**» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.240,23**	**27.240,23**	**0,00**	**0,00**	**27.240,23**	**0,00**
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,23	27.240,23	0,00	0,00	27.240,23	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.383,27**	**24.383,27**	**0,00**	**0,00**	**24.163,27**	**220,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.150,00	220,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013,27	22.013,27	0,00	0,00	22.013,27	0,00
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,00**	**506,00**	**0,00**	**0,00**	**506,00**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.225.800,00**	**446.836,24**	**0,00**	**0,00**	**3.672.636,24**	**441.262,05**	**441.262,05**	**0,00**	**3.231.374,19**	**21.514,22**	**419.747,83**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**3.025.800,00**	**446.836,24**	**0,00**	**0,00**	**3.472.636,24**	**420.849,78**	**420.849,78**	**0,00**	**3.051.786,46**	**15.511,06**	**405.338,72**
44000000	**» 0100 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0124 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.025.500,00**	**446.836,24**	**0,00**	**0,00**	**3.472.336,24**	**412.724,56**	**412.724,56**	**0,00**	**3.059.611,68**	**15.511,06**	**397.213,50**
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**121.953,56**	**121.953,56**	**0,00**	**0,00**	**8.527,00**	**113.426,56**
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**75.891,00**	**75.891,00**	**0,00**	**0,00**	**6.984,06**	**68.906,94**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**338.836,24**	**0,00**	**0,00**	**338.836,24**	**214.880,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.334,56**	**94.334,56**	**0,00**	**0,00**	**8.527,00**	**85.807,56**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.165,56	94.165,56	0,00	0,00	8.527,00	85.638,56
44905100	**» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.333,22**	**5.333,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.333,22**
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,22	5.333,22	0,00	0,00	0,00	5.333,22
44905100	**» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.121,00**	**8.121,00**	**0,00**	**0,00**	**6.984,06**	**1.136,94**
44905100	**» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,00	8.121,00	0,00	0,00	6.984,06	1.136,94
44905100	**» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.619,00**	**27.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.619,00**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00	0,00	0,00	4.019,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 021 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792,00**	**2.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792,00**
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.770,00**	**67.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.770,00**
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.770,00	67.770,00	0,00	0,00	0,00	67.770,00
44905200	**» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**	**214.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**20.412,27**	**20.412,27**	**0,00**	**179.587,73**	**6.003,16**	**14.409,11**
46900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
46907100	**» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.412,27**	**20.412,27**	**0,00**	**0,00**	**6.003,16**	**14.409,11**
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.412,27	20.412,27	0,00	0,00	6.003,16	14.409,11
90000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL	14.170.700,50	446.836,24	0,00	0,00	14.617.536,74	2.242.458,62	2.242.458,62	0,00	12.375.078,12	584.024,12	1.658.434,50
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	584.024,12	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete Financeiro de 01/2012 - FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2012 Emissão: 31/01/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	379,05	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	379,05		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379,05		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**0,00**	**> DESPESA PAGA**	**0,00**
> SALDOS ANTERIORES	**380,17**	**> SALDOS ATUAIS**	**759,22**
APLICACOES FINANCEIRAS	171,17	APLICACOES FINANCEIRAS	171,17
BANCO DO BRASIL	209,00	BANCO DO BRASIL	588,05
> TOTAL	**759,22**	**> TOTAL**	**759,22**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete Financeiro de 01/2012 - FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2012 Emissão: 31/01/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	22.435,03	DESPESA ORCAMENTARIA	58.649,16
RECEITAS CORRENTES	22.435,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.649,16
RECEITA PATRIMONIAL	9,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.425,46		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**55.346,52**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**59.214,62**
PREVIDENCIA SOCIAL	590,01	PREVIDENCIA SOCIAL	629,40
INSS/EMPRESAS	590,01	INSS/EMPRESAS	629,40
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	49,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21
IRRF/GDF	49,31	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	61,77
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	61,77
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	58,96	ASSERV	57,72
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	58,96	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	4,05
ASSERV	55,76	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	58.136,24
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	3,20	Fornecedores do exercício de 2011 proce	58.136,24
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	54.261,03		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	54.261,03		
> DESPESA EMPENHADA	**58.649,16**	**> DESPESA PAGA**	**7.444,22**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	58.649,16	CREDITO LIQUIDADO	7.444,22
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	7.444,22
> SALDOS ANTERIORES	**17.739,48**	**> SALDOS ATUAIS**	**28.862,19**
APLICACOES FINANCEIRAS	393,61	APLICACOES FINANCEIRAS	393,61
BANCO DO BRASIL	13.620,47	BANCO DO BRASIL	28.403,61
BB BESC	3.725,40	BB BESC	64,97
> TOTAL	**154.170,19**	**> TOTAL**	**154.170,19**

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete Financeiro de 01/2012 - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2012 Emissão: 31/01/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	107.726,21	DESPESA ORCAMENTARIA	614.101,54
RECEITAS CORRENTES	107.726,21	SAÚDE	614.101,54
RECEITA PATRIMONIAL	208,36		
RECEITA DE SERVIÇOS	249,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.086,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181,80		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**326.492,50**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**270.867,78**
PREVIDENCIA SOCIAL	14.047,42	PREVIDENCIA SOCIAL	12.612,26
INSS	14.047,42	INSS	12.612,26
INSS	14.047,42	INSS	12.612,26
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.310,84
TESOURO NACIONAL	9.834,82	Assistência Médica UNIMED	1.310,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.834,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.729,20
IRRF / EMPRESAS	381,29	Empréstimo CEF	2.231,32
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.453,53	Empréstimo B. Brasil	1.497,88
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.437,78	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.688,54
Assistência Médica UNIMED	1.437,78	ASSERV	1.411,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.591,52	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	288,00
Empréstimo CEF	2.093,64	Desconto Sindicato	605,45
Empréstimo B. Brasil	1.497,88	Emprest Consig BV Financeira	19.383,97
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.556,17	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	231.526,94
ASSERV	1.491,19	Fornecedores do exercício de 2011 proce	231.526,94
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	295,04		
DESCONTO MASTER FARMA	20,56		
Desconto Sindicato	603,64		
Emprest Consig BV Financeira	19.092,54		
Multa de Transito	53,20		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	275.284,61		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	275.284,61		
> DESPESA EMPENHADA	**614.101,54**	**> DESPESA PAGA**	**235.314,56**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	614.101,54	CREDITO LIQUIDADO	235.314,56
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	235.314,56
> SALDOS ANTERIORES	**240.623,68**	**> SALDOS ATUAIS**	**168.660,05**
APLICACOES FINANCEIRAS	87.027,63	APLICACOES FINANCEIRAS	1.817,48
BANCO DO BRASIL	140.310,81	BANCO DO BRASIL	131.830,50
BB BESC	9.005,59	BB BESC	30.268,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.279,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.743,77
> TOTAL	**1.288.943,93**	**> TOTAL**	**1.288.943,93**

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete Financeiro de 01/2012 - PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 01/2012 Emissão: 31/01/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	2.428,10	DESPESA ORCAMENTARIA	61.127,29
RECEITAS CORRENTES	2.428,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.127,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.427,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,37		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**257,06**
		DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	257,06
		Fornecedores do exercício de 2011 proce	257,06
> DESPESA EMPENHADA	**61.127,29**	**> DESPESA PAGA**	**943,32**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	61.127,29	CREDITO LIQUIDADO	943,32
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	943,32
> SALDOS ANTERIORES	**67.341,84**	**> SALDOS ATUAIS**	**68.569,56**
APLICACOES FINANCEIRAS	14.210,11	APLICACOES FINANCEIRAS	14.210,11
BB BESC	53.131,73	BB BESC	54.359,45
> TOTAL	**130.897,23**	**> TOTAL**	**130.897,23**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2012 - FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**58.649,16**	**58.649,16**	**0,00**	**703.850,84**	**7.444,22**	**51.204,94**
3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**58.649,16**	**58.649,16**	**0,00**	**703.850,84**	**7.444,22**	**51.204,94**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**58.649,16**	**58.649,16**	**0,00**	**703.850,84**	**7.444,22**	**51.204,94**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**58.649,16**	**58.649,16**	**0,00**	**703.850,84**	**7.444,22**	**51.204,94**
0028 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**762.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.500,00**	**58.649,16**	**58.649,16**	**0,00**	**703.850,84**	**7.444,22**	**51.204,94**
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**13.131,12**	**13.131,12**	**0,00**	**190.368,88**	**0,00**	**13.131,12**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**13.131,12**	**13.131,12**	**0,00**	**190.368,88**	**0,00**	**13.131,12**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**13.131,12**	**13.131,12**	**0,00**	**190.368,88**	**0,00**	**13.131,12**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**13.131,12**	**13.131,12**	**0,00**	**190.368,88**	**0,00**	**13.131,12**
33900000 » 0149 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**741,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**
33900000 » 0150 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.809,35**	**3.809,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.809,35**
33900000 » 0152 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792,04**	**5.792,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792,04**
33900000 » 0163 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.788,51**	**2.788,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.788,51**
33903000 » 0149 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**741,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**
33903007 * 0149 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	741,22	0,00	0,00	0,00	741,22
33903000 » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,35**	**706,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,35**
33903007 * 0150 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0150 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,35	706,35	0,00	0,00	0,00	706,35
33903022 * 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 * 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0150 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931,04**	**1.931,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931,04**
33903007 * 0152 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,64	1.464,64	0,00	0,00	0,00	1.464,64
33903016 * 0152 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	362,60
33903017 * 0152 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0152 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80
33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,51**	**1.788,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,51**
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,51	819,51	0,00	0,00	0,00	819,51
33903016 * 0163 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00
33903019 * 0163 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0163 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
33903022 * 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
33903917 * 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903999 * 0150 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959,00**	**959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959,00**
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0152 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
33903999 * 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,20	930,20	0,00	0,00	0,00	930,20
33903900 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33903959 * 0163 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903999 * 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**	**2.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710	* 0150 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
33904700	**» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**	**2.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00
2077	**MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**40.920,04**	**40.920,04**	**0,00**	**229.079,96**	**7.444,22**	**33.475,82**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**40.920,04**	**40.920,04**	**0,00**	**229.079,96**	**7.444,22**	**33.475,82**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.782,66**	**5.782,66**	**0,00**	**124.217,34**	**5.782,66**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.782,66**	**5.782,66**	**0,00**	**124.217,34**	**5.782,66**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.782,66**	**5.782,66**	**0,00**	**0,00**	**5.782,66**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**4.721,71**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95	0,00	0,00	4.675,95	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	45,76	0,00	0,00	45,76	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,95**	**1.060,95**	**0,00**	**0,00**	**1.060,95**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,95	1.060,95	0,00	0,00	1.060,95	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**35.137,38**	**35.137,38**	**0,00**	**104.862,62**	**1.661,56**	**33.475,82**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**35.137,38**	**35.137,38**	**0,00**	**104.862,62**	**1.661,56**	**33.475,82**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.137,38**	**35.137,38**	**0,00**	**0,00**	**1.661,56**	**33.475,82**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**	**438,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,79	363,79	0,00	0,00	0,00	363,79
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,40**	**37,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,40**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,00**	**792,00**	**0,00**	**0,00**	**681,12**	**110,88**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	681,12	110,88
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.869,39**	**33.869,39**	**0,00**	**0,00**	**980,44**	**32.888,95**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	499,78	8.500,22
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	480,66	7.019,34
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39	1.082,39	0,00	0,00	0,00	1.082,39
2078	**CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
2083	**ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	**TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**121.700,00**	**0,00**	**3.300,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**121.700,00**	**0,00**	**3.300,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**121.700,00**	**0,00**	**3.300,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**121.700,00**	**0,00**	**3.300,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2178	**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
1102	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**18.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
TOTAL GERAL		762.500,00	0,00	0,00	0,00	762.500,00	58.649,16	58.649,16	0,00	703.850,84	7.444,22	51.204,94

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**648.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.500,00**	**57.351,16**	**57.351,16**	**0,00**	**591.148,84**	**7.444,22**	**49.906,94**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**5.782,66**	**5.782,66**	**0,00**	**124.217,34**	**5.782,66**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**4.721,71**	**0,00**	**0,00**	**4.721,71**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95	0,00	0,00	4.675,95	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	45,76	0,00	0,00	45,76	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,95**	**1.060,95**	**0,00**	**0,00**	**1.060,95**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,95	1.060,95	0,00	0,00	1.060,95	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**518.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.500,00**	**51.568,50**	**51.568,50**	**0,00**	**466.931,50**	**1.661,56**	**49.906,94**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**393.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**	**438,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438,59**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,79	363,79	0,00	0,00	0,00	363,79
33903000	**» 0149 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**	**741,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,22**
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	741,22	0,00	0,00	0,00	741,22
33903000	**» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,35**	**706,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,35**
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,35	706,35	0,00	0,00	0,00	706,35
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931,04**	**1.931,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931,04**
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,64	1.464,64	0,00	0,00	0,00	1.464,64
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	362,60
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80
33903000	**» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,51**	**1.788,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.788,51**
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,51	819,51	0,00	0,00	0,00	819,51
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,40**	**37,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,40**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,00**	**792,00**	**0,00**	**0,00**	**681,12**	**110,88**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	681,12	110,88
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.869,39**	**33.869,39**	**0,00**	**0,00**	**980,44**	**32.888,95**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	499,78	8.500,22
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	480,66	7.019,34
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39	1.082,39	0,00	0,00	0,00	1.082,39
33903900	**» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959,00**	**959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959,00**
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,20	930,20	0,00	0,00	0,00	930,20
33903900	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**	**2.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,00**
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
33904700	**» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**	**2.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**112.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**112.702,00**	**0,00**	**1.298,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298,00**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
	TOTAL GERAL	762.500,00	0,00	0,00	0,00	762.500,00	58.649,16	58.649,16	0,00	703.850,84	7.444,22	51.204,94
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	7.444,22	

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2012 - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS**	**5.130.549,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.130.549,50**	**614.101,54**	**614.101,54**	**0,00**	**4.516.447,96**	**235.314,56**	**378.786,98**
2501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS**	**5.130.549,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.130.549,50**	**614.101,54**	**614.101,54**	**0,00**	**4.516.447,96**	**235.314,56**	**378.786,98**
10	**SAÚDE**	**5.130.549,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.130.549,50**	**614.101,54**	**614.101,54**	**0,00**	**4.516.447,96**	**235.314,56**	**378.786,98**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**5.107.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107.049,50**	**611.951,54**	**611.951,54**	**0,00**	**4.495.097,96**	**235.314,56**	**376.636,98**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**5.107.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107.049,50**	**611.951,54**	**611.951,54**	**0,00**	**4.495.097,96**	**235.314,56**	**376.636,98**
2089	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA**	**1.377.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.377.250,00**	**366.829,25**	**366.829,25**	**0,00**	**1.010.420,75**	**43.765,18**	**323.064,07**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.377.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.377.250,00**	**366.829,25**	**366.829,25**	**0,00**	**1.010.420,75**	**43.765,18**	**323.064,07**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**31.926,40**	**31.926,40**	**0,00**	**528.073,60**	**31.926,40**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**31.926,40**	**31.926,40**	**0,00**	**528.073,60**	**31.926,40**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.926,40**	**31.926,40**	**0,00**	**0,00**	**31.926,40**	**0,00**
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.966,70**	**25.966,70**	**0,00**	**0,00**	**25.966,70**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	16.323,25	0,00	0,00	16.323,25	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,48	1.548,48	0,00	0,00	1.548,48	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,27	479,27	0,00	0,00	479,27	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,70	7.615,70	0,00	0,00	7.615,70	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.959,70**	**5.959,70**	**0,00**	**0,00**	**5.959,70**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,70	5.959,70	0,00	0,00	5.959,70	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**817.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.250,00**	**334.902,85**	**334.902,85**	**0,00**	**482.347,15**	**11.838,78**	**323.064,07**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**817.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.250,00**	**334.902,85**	**334.902,85**	**0,00**	**482.347,15**	**11.838,78**	**323.064,07**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.902,85**	**334.902,85**	**0,00**	**0,00**	**11.838,78**	**323.064,07**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.116,20**	**2.116,20**	**0,00**	**0,00**	**2.116,20**	**0,00**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,20	2.116,20	0,00	0,00	2.116,20	0,00
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.026,31**	**161.026,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.026,31**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,68	991,68	0,00	0,00	0,00	991,68
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.760,34**	**169.760,34**	**0,00**	**0,00**	**7.722,58**	**162.037,76**
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.260,98	36.739,02
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.047,98	82.047,98	0,00	0,00	1.740,00	80.307,98
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	2.721,60	35.278,40
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	937,88	0,00	0,00	0,00	937,88
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	952,22	0,00	0,00	0,00	952,22
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,26	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26
33903900	**» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU**	**2.460.299,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460.299,50**	**168.080,55**	**168.080,55**	**0,00**	**2.292.218,95**	**123.618,44**	**44.462,11**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.460.299,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460.299,50**	**168.080,55**	**168.080,55**	**0,00**	**2.292.218,95**	**123.618,44**	**44.462,11**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.894.999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.999,50**	**121.699,88**	**121.699,88**	**0,00**	**1.773.299,62**	**121.699,88**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.894.999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.999,50**	**121.699,88**	**121.699,88**	**0,00**	**1.773.299,62**	**121.699,88**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.632,79**	**17.632,79**	**0,00**	**0,00**	**17.632,79**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.067,09**	**104.067,09**	**0,00**	**0,00**	**104.067,09**	**0,00**
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.913,09**	**103.913,09**	**0,00**	**0,00**	**103.913,09**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.016,01	84.016,01	0,00	0,00	84.016,01	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,15	399,15	0,00	0,00	399,15	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,19	3.709,19	0,00	0,00	3.709,19	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,57	3.975,57	0,00	0,00	3.975,57	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,17	11.813,17	0,00	0,00	11.813,17	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.632,79**	**17.632,79**	**0,00**	**0,00**	**17.632,79**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,79	17.632,79	0,00	0,00	17.632,79	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.300,00**	**46.380,67**	**46.380,67**	**0,00**	**518.919,33**	**1.918,56**	**44.462,11**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**565.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.300,00**	**46.380,67**	**46.380,67**	**0,00**	**518.919,33**	**1.918,56**	**44.462,11**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.794,15**	**25.794,15**	**0,00**	**0,00**	**1.678,56**	**24.115,59**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,69**	**60,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,69**
33900000	**» 0164 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.644,52**	**18.644,52**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**18.404,52**
33900000	**» 0167 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881,31**	**1.881,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881,31**
33900000	**» 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,99**	**774,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,99**
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99
33903036	* 0100 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,69**	**60,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,69**
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	60,69
33903000	**» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**	**1.265,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	1.265,24	0,00	0,00	0,00	1.265,24
33903000	**» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903010	* 0170 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,56**	**1.897,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,56**
33903202	* 0100 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,56	1.759,56	0,00	0,00	0,00	1.759,56

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903299	* 0100 000008 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0102 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**	**2.647,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**
33903299	* 0164 000008 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	2.647,80	0,00	0,00	0,00	2.647,80
33903200	**» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881,31**	**1.881,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881,31**
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,31	1.881,31	0,00	0,00	0,00	1.881,31
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.016,60**	**23.016,60**	**0,00**	**0,00**	**1.678,56**	**21.338,04**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48	240,48	0,00	0,00	240,48	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	888,08	11.111,92
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00	300,00	51,12
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.631,48**	**14.631,48**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**14.391,48**
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,08	13.523,08	0,00	0,00	240,00	13.283,08
33903957	* 0164 000008 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	0,00	0,00	1.058,40
2092	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF**	**804.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.500,00**	**73.122,74**	**73.122,74**	**0,00**	**731.377,26**	**67.930,94**	**5.191,80**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**804.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.500,00**	**73.122,74**	**73.122,74**	**0,00**	**731.377,26**	**67.930,94**	**5.191,80**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**787.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.500,00**	**67.928,94**	**67.928,94**	**0,00**	**719.571,06**	**67.928,94**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**787.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.500,00**	**67.928,94**	**67.928,94**	**0,00**	**719.571,06**	**67.928,94**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,52**	**11.800,52**	**0,00**	**0,00**	**11.800,52**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,67**	**4.588,67**	**0,00**	**0,00**	**4.588,67**	**0,00**
31900000	**» 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.539,75**	**51.539,75**	**0,00**	**0,00**	**51.539,75**	**0,00**
31900400	**» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**4.575,36**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**0,00**
31900499	* 0102 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	4.575,36	0,00	0,00	4.575,36	0,00
31900400	**» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.295,96**	**51.295,96**	**0,00**	**0,00**	**51.295,96**	**0,00**
31900499	* 0170 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.295,96	51.295,96	0,00	0,00	51.295,96	0,00
31900900	**» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,79**	**243,79**	**0,00**	**0,00**	**243,79**	**0,00**
31900901	* 0170 000010 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	243,79	0,00	0,00	243,79	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,31**	**13,31**	**0,00**	**0,00**	**13,31**	**0,00**
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	13,31	0,00
31901100	**» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901199	* 0170 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,52**	**11.800,52**	**0,00**	**0,00**	**11.800,52**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,52	11.800,52	0,00	0,00	11.800,52	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**5.193,80**	**5.193,80**	**0,00**	**11.806,20**	**2,00**	**5.191,80**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**5.193,80**	**5.193,80**	**0,00**	**11.806,20**	**2,00**	**5.191,80**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.193,80**	**5.193,80**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5.191,80**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588,80**	**588,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588,80**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.605,00**	**4.605,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**4.603,00**
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2,00	3.598,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
1094	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**261.081,00**	**0,00**	**3.919,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**261.081,00**	**0,00**	**3.919,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**261.081,00**	**0,00**	**3.919,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**261.081,00**	**0,00**	**3.919,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919,00**
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
1111	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
2095	**MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**11.850,00**	**0,00**	**2.150,00**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**11.850,00**	**0,00**	**2.150,00**
2096	**MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**11.850,00**	**0,00**	**2.150,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**7.850,00**	**0,00**	**2.150,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**7.850,00**	**0,00**	**2.150,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**7.850,00**	**0,00**	**2.150,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**
33903019 * 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
33903025 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903917 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0170 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	0,00	0,00	0,00	5.130.549,50	614.101,54	614.101,54	0,00	4.516.447,96	235.314,56	378.786,98

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.657.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.657.049,50**	**610.182,54**	**610.182,54**	**0,00**	**4.046.866,96**	**235.314,56**	**374.867,98**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.499,50**	**221.555,22**	**221.555,22**	**0,00**	**3.020.944,28**	**221.555,22**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**4.575,36**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**0,00**
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	4.575,36	0,00	0,00	4.575,36	0,00
31900400	**» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.295,96**	**51.295,96**	**0,00**	**0,00**	**51.295,96**	**0,00**
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.295,96	51.295,96	0,00	0,00	51.295,96	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
31900900	**» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,79**	**243,79**	**0,00**	**0,00**	**243,79**	**0,00**
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	243,79	0,00	0,00	243,79	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.893,10**	**129.893,10**	**0,00**	**0,00**	**129.893,10**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.339,26	100.339,26	0,00	0,00	100.339,26	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,15	399,15	0,00	0,00	399,15	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,67	5.257,67	0,00	0,00	5.257,67	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,84	4.454,84	0,00	0,00	4.454,84	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442,18	19.442,18	0,00	0,00	19.442,18	0,00
31901100	**» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.433,31**	**29.433,31**	**0,00**	**0,00**	**29.433,31**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433,31	29.433,31	0,00	0,00	29.433,31	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.959,70**	**5.959,70**	**0,00**	**0,00**	**5.959,70**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,70	5.959,70	0,00	0,00	5.959,70	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.414.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.550,00**	**388.627,32**	**388.627,32**	**0,00**	**1.025.922,68**	**13.759,34**	**374.867,98**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.414.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.550,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.116,20**	**2.116,20**	**0,00**	**0,00**	**2.116,20**	**0,00**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,20	2.116,20	0,00	0,00	2.116,20	0,00
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.363,79**	**1.363,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.363,79**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.087,00**	**161.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.087,00**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	60,69
33903022	* 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,68	991,68	0,00	0,00	0,00	991,68
33903000	**» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**	**1.265,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,24**
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	1.265,24	0,00	0,00	0,00	1.265,24
33903000	**» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**
33903000	**» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,56**	**1.897,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,56**
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,56	1.759,56	0,00	0,00	0,00	1.759,56
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**	**2.647,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	2.647,80	0,00	0,00	0,00	2.647,80
33903200	**» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881,31**	**1.881,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881,31**
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,31	1.881,31	0,00	0,00	0,00	1.881,31
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903600	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.621,60**	**27.621,60**	**0,00**	**0,00**	**1.680,56**	**25.941,04**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48	240,48	0,00	0,00	240,48	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	888,08	11.111,92
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,12	351,12	0,00	0,00	300,00	51,12
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2,00	3.598,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.760,34**	**169.760,34**	**0,00**	**0,00**	**7.722,58**	**162.037,76**
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.260,98	36.739,02
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.047,98	82.047,98	0,00	0,00	1.740,00	80.307,98
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	2.721,60	35.278,40
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	937,88	0,00	0,00	0,00	937,88
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	952,22	0,00	0,00	0,00	952,22
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,26	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26
33903900	**» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.631,48**	**14.631,48**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**14.391,48**
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,08	13.523,08	0,00	0,00	240,00	13.283,08
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	0,00	0,00	1.058,40
33903900	**» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900	**» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.500,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**469.581,00**	**0,00**	**3.919,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.500,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**469.581,00**	**0,00**	**3.919,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.500,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919,00**	**3.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919,00**
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
44905200	**» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.130.549,50	0,00	0,00	0,00	5.130.549,50	614.101,54	614.101,54	0,00	4.516.447,96	235.314,56	378.786,98
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	235.314,56	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Janeiro 2012 - PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**61.127,29**	**61.127,29**	**0,00**	**111.122,71**	**943,32**	**60.183,97**
4004 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**61.127,29**	**61.127,29**	**0,00**	**111.122,71**	**943,32**	**60.183,97**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**61.127,29**	**61.127,29**	**0,00**	**111.122,71**	**943,32**	**60.183,97**
182 DEFESA CIVIL	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**61.127,29**	**61.127,29**	**0,00**	**111.122,71**	**943,32**	**60.183,97**
0070 SANEAMENTO BASICO URBANO	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**61.127,29**	**61.127,29**	**0,00**	**111.122,71**	**943,32**	**60.183,97**
2097 MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**61.127,29**	**61.127,29**	**0,00**	**111.122,71**	**943,32**	**60.183,97**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**19.086,39**	**19.086,39**	**0,00**	**81.913,61**	**943,32**	**18.143,07**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**19.086,39**	**19.086,39**	**0,00**	**81.913,61**	**943,32**	**18.143,07**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**19.086,39**	**19.086,39**	**0,00**	**81.913,61**	**943,32**	**18.143,07**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.086,39**	**19.086,39**	**0,00**	**0,00**	**943,32**	**18.143,07**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,41**	**1.915,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,41**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,67	225,67	0,00	0,00	0,00	225,67
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	48,83	0,00	0,00	0,00	48,83
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	60,14
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,17	949,17	0,00	0,00	0,00	949,17
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.983,00**	**16.983,00**	**0,00**	**0,00**	**755,34**	**16.227,66**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	574,06	6.425,94
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	181,28	2.618,72
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**187,98**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**29.209,10**	**0,00**	**42.040,90**
44000000 INVESTIMENTOS	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**29.209,10**	**0,00**	**42.040,90**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**29.209,10**	**0,00**	**42.040,90**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,90	2.225,90	0,00	0,00	0,00	2.225,90
44905252 * 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00
TOTAL GERAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	61.127,29	61.127,29	0,00	111.122,71	943,32	60.183,97

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de janeiro, Saldos até 31/01/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**19.086,39**	**19.086,39**	**0,00**	**81.913,61**	**943,32**	**18.143,07**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**19.086,39**	**19.086,39**	**0,00**	**81.913,61**	**943,32**	**18.143,07**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,41**	**1.915,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,41**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,67	225,67	0,00	0,00	0,00	225,67
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	48,83	0,00	0,00	0,00	48,83
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	60,14
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,17	949,17	0,00	0,00	0,00	949,17
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.983,00**	**16.983,00**	**0,00**	**0,00**	**755,34**	**16.227,66**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	574,06	6.425,94
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	181,28	2.618,72
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**187,98**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	187,98	0,00	0,00	187,98	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**29.209,10**	**0,00**	**42.040,90**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**29.209,10**	**0,00**	**42.040,90**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**	**42.040,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.040,90**
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,90	2.225,90	0,00	0,00	0,00	2.225,90
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	61.127,29	61.127,29	0,00	111.122,71	943,32	60.183,97

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 943,32

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2012 - PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	2.428,10	2.428,10		188.071,90
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	2.428,10	2.428,10		188.071,90
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	2.428,10	2.428,10		188.071,90
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	2.427,73	2.427,73		187.072,27
11200000	TAXAS	189.500,00	2.427,73	2.427,73		187.072,27
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	2.427,73	2.427,73		187.072,27
11220800 0100 000000	**Taxa de Seguranca Contra Sinistros**	**74.000,00**	**592,50**	**592,50**		**73.407,50**
11220900 0100 000000	**Taxa de Exames de Projetos P/seg.**	**20.000,00**	**306,02**	**306,02**		**19.693,98**
11221000 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**6.500,00**	**793,70**	**793,70**		**5.706,30**
11221100 0100 000000	**Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si**	**89.000,00**	**735,51**	**735,51**		**88.264,49**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
17230000 0100 000000	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,37	0,37		999,63
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,37	0,37	0,37	
19110000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora dos Tributo**	**0,00**	**0,37**	**0,37**	**0,37**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	2.428,10	2.428,10
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	2.428,10	2.428,10
TOTAL GERAL	190.500,00	2.428,10	2.428,10

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2012 - FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.150,00	379,05	379,05		770,95
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	379,05	379,05		770,95
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	379,05	379,05		770,95
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	379,05	379,05	379,05	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	379,05	379,05	379,05	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	379,05	379,05	379,05	
12103801 0100 000000	**Receita dos Principais Contrib. So**	**0,00**	**379,05**	**379,05**	**379,05**	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	0,00	0,00		1.150,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	0,00	0,00		150,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00		150,00
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**150,00**	**0,00**	**0,00**		**150,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199901 0100 000000	**Multas de Infracao da Lei "eca"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	379,05	379,05
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	379,05	379,05
TOTAL GERAL	1.150,00	379,05	379,05

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2012 - FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	213.500,00	23.520,52	23.520,52		189.979,48
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.500,00	22.435,03	22.435,03		191.064,97
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	22.435,03	22.435,03		191.064,97
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9,57	9,57	9,57	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	9,57	9,57	9,57	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**9,57**	**9,57**	**9,57**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	22.425,46	22.425,46		191.074,54
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	22.425,46	22.425,46		191.074,54
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	22.425,46	22.425,46		191.074,54
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	22.425,46	22.425,46		191.074,54
17213402 0149 000000	**Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras**	**4.500,00**	**340,56**	**340,56**		**4.159,44**
17213403 0148 000000	**Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano**	**12.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**11.000,00**
17213404 0150 000000	**Peti - Programa de Erradicacao do**	**66.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**61.500,00**
17213405 0163 000056	**Programa Bolsa Familia**	**56.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**		**47.000,00**
17213407 0152 000067	**Igd - Indice de Gestao descentrali**	**7.500,00**	**3.084,90**	**3.084,90**		**4.415,10**
17213408 0152 000067	**Convenio Pro-jovem Adolescente**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**		**10.500,00**
17213499 0152 000067	**Outros Programas Sociais**	**57.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**52.500,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**471,21**	**471,21**	**471,21**	
31000002 0100 000000	**Irrf S/ Rendimento do Trabalho**	**0,00**	**49,31**	**49,31**	**49,31**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**55,76**	**55,76**	**55,76**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**3,20**	**3,20**	**3,20**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Emprestimo Bv Financeira**	**0,00**	**387,21**	**387,21**	**387,21**	
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**118,80**	**118,80**	**118,80**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000011 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	9,57	9,57
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	9,57	9,57
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	1.000,00	1.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.000,00	1.000,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	340,56	340,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.500,00	340,56	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	4.500,00	4.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	66.000,00	4.500,00	4.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	7.584,90	7.584,90
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	7.584,90	7.584,90
63=Bolsa Familia	56.000,00	9.000,00	9.000,00
000056Bolsa Família	56.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL GERAL	213.500,00	22.435,03	22.435,03

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Janeiro 2012 - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.306.800,00	158.934,10	158.934,10		1.147.865,90
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.800,00	107.726,21	107.726,21		1.199.073,79
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00	107.726,21	107.726,21		1.066.573,79
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00	0,00	0,00		50.050,00
11200000	TAXAS	50.050,00	0,00	0,00		50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	0,00	0,00		50,00
11229900 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**50,00**	**0,00**	**0,00**		**50,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	208,36	208,36		1.291,64
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	208,36	208,36		1.291,64
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	208,36	208,36		1.291,64
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	208,36	208,36		1.291,64
13250106 0102 000000	**Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e**	**1.500,00**	**208,36**	**208,36**		**1.291,64**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00	249,82	249,82		18.000,18
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00	249,82	249,82		18.000,18
16000501 0112 000000	**Servicos Hospitalares**	**17.000,00**	**249,82**	**249,82**		**16.750,18**
16000502 0100 000000	**Servicos Hospitalares - Aih**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
16000599 0112 000000	**Outros Servicos de Saude**	**250,00**	**0,00**	**0,00**		**250,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00	107.086,23	107.086,23		995.413,77
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00	107.086,23	107.086,23		802.413,77
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00	107.086,23	107.086,23		802.413,77
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00	107.086,23	107.086,23		802.413,77
17213301 0164 000008	**Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo**	**172.000,00**	**48.809,36**	**48.809,36**		**123.190,64**
17213302 0170 000010	**Mpsf - Programa Saude da Familia**	**295.000,00**	**25.550,00**	**25.550,00**		**269.450,00**
17213303 0170 000012	**Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa**	**189.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**174.000,00**
17213304 0170 000016	**Mpecd - Epidemiologia e Controle d**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**		**14.000,00**
17213305 0167 000060	**Mpfb - Farmacia Basica**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**		**49.000,00**
17213306 0170 000015	**Mpvs - Vigilancia Sanitaria**	**9.500,00**	**3.776,87**	**3.776,87**		**5.723,13**
17213307 0170 000011	**Mpsb - Saude Bucal**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**		**26.500,00**
17213313 0123 000067	**Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau**	**112.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**104.000,00**
17213314 0123 000067	**Tfd - Preventivo Pre-natal**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**		**1.500,00**
17213315 0170 000067	**Boletim de Producao Ambulatorial -**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**		**41.000,00**
17213316 0123 000000	**Transferencia Programa Cofinanciam**	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00	0,00	0,00		193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00	0,00	0,00		193.000,00
17620100 0123 000055	**Transferencia de Conv. dos Estados**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**		**193.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	181,80	181,80		1.818,20
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	181,80	181,80	181,80	
19220000 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**181,80**	**181,80**	**181,80**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**		**2.000,00**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00		132.500,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22150000 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00		132.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00	0,00	0,00		132.500,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00	0,00	0,00		127.500,00
24710100 0123 000054	**Transf. de Conv. Uniao P/sistema U**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**		**127.500,00**
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24729900 0123 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/01/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	51.207,89	51.207,89	51.207,89	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	51.207,89	51.207,89	51.207,89	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**14.047,42**	**14.047,42**	**14.047,42**	
31000002 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**1.491,19**	**1.491,19**	**1.491,19**	
31000003 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**295,04**	**295,04**	**295,04**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**1.437,78**	**1.437,78**	**1.437,78**	
31000005 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**2.093,64**	**2.093,64**	**2.093,64**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**740,18**	**740,18**	**740,18**	
31000008 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Deducao Cfe Autorizacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000010 0100 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**381,29**	**381,29**	**381,29**	
31000011 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**1.497,88**	**1.497,88**	**1.497,88**	
31000012 0100 000000	**Irrf S/rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**9.453,53**	**9.453,53**	**9.453,53**	
31000013 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000014 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**20,56**	**20,56**	**20,56**	
31000015 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**603,64**	**603,64**	**603,64**	
31000016 0100 000000	**Emprest Consig Bv Financeira**	**0,00**	**19.092,54**	**19.092,54**	**19.092,54**	
31000017 0100 000000	**Boletim de Proced. Ambulatorial-fu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000018 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**53,20**	**53,20**	**53,20**	
31000019 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	181,80	181,80
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	181,80	181,80
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	208,36	208,36
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	208,36	208,36
12=Serviços de Saúde	17.250,00	249,82	249,82
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	249,82	249,82
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	13.950,00	13.950,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	5.950,00	5.950,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	8.000,00	8.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	48.809,36	48.809,36
000008Piso de Atenção Básica – PAB	172.000,00	48.809,36	48.809,36
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	0,00	0,00
000060Atenção Básica	49.000,00	0,00	0,00
70=Gestão do SUS	575.000,00	44.326,87	44.326,87
000010Programa de Saúde da Família – PSF	295.000,00	25.550,00	25.550,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	0,00	0,00
000012Agentes Comunitários de Saúde – PACS	189.000,00	15.000,00	15.000,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	3.776,87	3.776,87
000016Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	107.726,21	107.726,21

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo I RREO

+[CPL]----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
Categoria Econômica / Fontes	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.466.231,36**	**16,390**	**3.466.231,36**	**16,390**	**17.678.768,64**
RECEITAS CORRENTES	**20.375.500,00**	**20.375.500,00**	**2.867.340,71**	**14,070**	**2.867.340,71**	**14,070**	**17.508.159,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.396.100,00	2.396.100,00	214.455,24	8,950	214.455,24	8,950	2.181.644,76
IMPOSTOS	1.870.000,00	1.870.000,00	132.296,47	7,070	132.296,47	7,070	1.737.703,53
TAXAS	446.100,00	446.100,00	75.161,45	16,850	75.161,45	16,850	370.938,55
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	6.997,32	8,750	6.997,32	8,750	73.002,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.000,00	493.000,00	76.618,02	15,540	76.618,02	15,540	416.381,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	379,05	12,640	379,05	12,640	2.620,95
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	490.000,00	490.000,00	76.238,97	15,560	76.238,97	15,560	413.761,03
RECEITA PATRIMONIAL	77.500,00	77.500,00	14.247,00	18,380	14.247,00	18,380	63.253,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.000,00	38.000,00	4.992,32	13,140	4.992,32	13,140	33.007,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.500,00	39.500,00	9.254,68	23,430	9.254,68	23,430	30.245,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.250,00	19.250,00	2.307,08	11,980	2.307,08	11,980	16.942,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.257.400,00	17.257.400,00	2.514.607,01	14,570	2.514.607,01	14,570	14.742.792,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.675.400,00	16.675.400,00	2.489.914,00	14,930	2.489.914,00	14,930	14.185.486,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	582.000,00	582.000,00	24.693,01	4,240	24.693,01	4,240	557.306,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.250,00	131.250,00	45.106,36	34,370	45.106,36	34,370	86.143,64
MULTAS E JUROS DE MORA	38.450,00	38.450,00	16.309,77	42,420	16.309,77	42,420	22.140,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.800,00	29.800,00	2.543,95	8,540	2.543,95	8,540	27.256,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.000,00	53.000,00	26.252,64	49,530	26.252,64	49,530	26.747,36
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**769.500,00**	**769.500,00**	**598.890,65**	**77,830**	**598.890,65**	**77,830**	**170.609,35**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	160.980,00	459,940	160.980,00	459,940	-125.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	111.000,00	370,000	111.000,00	370,000	-81.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	49.980,00	999,600	49.980,00	999,600	-44.980,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	595.500,00	595.500,00	437.910,65	73,540	437.910,65	73,540	157.589,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	595.500,00	595.500,00	437.910,65	73,540	437.910,65	73,540	157.589,35
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.466.231,36**	**100,000**	**3.466.231,36**	**100,000**	**17.678.768,64**
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.466.231,36**	**100,000**	**3.466.231,36**	**100,000**	**17.678.768,64**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII)=(V+VI)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.466.231,36**		**3.466.231,36**		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**120.781,54**	**-**	**-**
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**120.781,54**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**120.781,54**	**-**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	**21.145.000,00**	**459.617,78**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**0,00**	**15,82**	**18.187.255,14**
DESPESAS CORRENTES	**17.060.450,00**	**12.781,54**	**17.073.231,54**	**4.157.142,43**	**4.157.142,43**	**2.653.112,29**	**2.653.112,29**	**0,00**	**15,54**	**14.420.119,25**
Pessoal e Encargos Sociais	9.315.187,50	12.781,54	9.327.969,04	1.471.395,77	1.471.395,77	1.470.075,77	1.470.075,77	0,00	15,76	7.857.893,27
Juros/Encargos da Dívida	250.000,00	0,00	250.000,00	57.177,23	57.177,23	57.177,23	57.177,23	0,00	22,87	192.822,77
Outras despesas Correntes	7.495.262,50	0,00	7.495.262,50	2.628.569,43	2.628.569,43	1.125.859,29	1.125.859,29	0,00	15,02	6.369.403,21
DESPESAS DE CAPITAL	**4.069.550,00**	**446.836,24**	**4.516.386,24**	**764.250,35**	**764.250,35**	**764.250,35**	**764.250,35**	**0,00**	**16,92**	**3.752.135,89**
Investimentos	3.869.550,00	446.836,24	4.316.386,24	712.753,60	712.753,60	712.753,60	712.753,60	0,00	16,51	3.603.632,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	51.496,75	51.496,75	51.496,75	51.496,75	0,00	25,75	148.503,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	**21.145.000,00**	**459.617,78**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**0,00**	**15,82**	**18.187.255,14**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	**21.145.000,00**	**459.617,78**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**0,00**	**15,82**	**18.187.255,14**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.868,72**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	**21.145.000,00**	**459.617,78**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.466.231,36**	**3.466.231,36**	**0,00**	**15,82**	**18.187.255,14**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO Inicial	p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo II RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**21.145.000,00**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**100,00**	**15,82**	**18.187.255,14**
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	103.366,05	103.366,05	103.366,05	103.366,05	3,02	11,49	796.633,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	103.366,05	103.366,05	103.366,05	103.366,05	3,02	11,49	796.633,95
	Subtotal	**900.000,00**	**900.000,00**	**103.366,05**	**103.366,05**	**103.366,05**	**103.366,05**	**3,02**	**11,49**	**796.633,95**
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.197.200,00	686.768,58	686.768,58	338.126,18	338.126,18	9,89	15,39	1.859.073,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.197.200,00	686.768,58	686.768,58	338.126,18	338.126,18	9,89	15,39	1.859.073,82
	Subtotal	**3.182.200,00**	**3.097.200,00**	**790.134,63**	**790.134,63**	**441.492,23**	**441.492,23**	**12,92**	**14,25**	**2.655.707,77**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	102.000,00	5.477,44	5.477,44	3.936,01	3.936,01	0,12	3,86	98.063,99
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	102.000,00	5.477,44	5.477,44	3.936,01	3.936,01	0,12	3,86	98.063,99
	Subtotal	**3.284.200,00**	**3.199.200,00**	**795.612,07**	**795.612,07**	**445.428,24**	**445.428,24**	**13,03**	**13,92**	**2.753.771,76**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	943.750,00	178.553,56	178.553,56	125.635,51	125.635,51	3,68	13,31	818.114,49
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	69.181,51	69.181,51	54.849,53	54.849,53	1,60	31,84	117.400,47
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	762.500,00	109.372,05	109.372,05	70.785,98	70.785,98	2,07	9,28	691.714,02
	Subtotal	**4.227.950,00**	**4.142.950,00**	**974.165,63**	**974.165,63**	**571.063,75**	**571.063,75**	**16,71**	**13,78**	**3.571.886,25**
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.130.549,50	1.034.635,33	1.034.635,33	671.279,32	671.279,32	19,64	13,08	4.459.270,18
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.107.049,50	1.030.096,78	1.030.096,78	666.740,77	666.740,77	19,51	13,06	4.440.308,73
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	256,05	256,05	256,05	256,05	0,01	2,70	9.243,95
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	4.282,50	4.282,50	4.282,50	4.282,50	0,13	30,59	9.717,50
	Subtotal	**9.358.499,50**	**9.273.499,50**	**2.008.800,96**	**2.008.800,96**	**1.242.343,07**	**1.242.343,07**	**36,35**	**13,40**	**8.031.156,43**
11	TRABALHO	75.460,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00
	Subtotal	**9.433.959,50**	**9.348.959,50**	**2.008.800,96**	**2.008.800,96**	**1.242.343,07**	**1.242.343,07**	**36,35**	**13,29**	**8.106.616,43**
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	5.888.530,28	1.298.704,91	1.298.704,91	1.124.186,52	1.124.186,52	32,90	19,09	4.764.343,76
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	103.000,00	18.910,71	18.910,71	18.910,71	18.910,71	0,55	18,36	84.089,29
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.204.074,04	1.166.464,93	1.166.464,93	992.846,54	992.846,54	29,05	19,08	4.211.227,50
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	128.000,00	5.595,60	5.595,60	5.595,60	5.595,60	0,16	4,37	122.404,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	451.956,24	107.713,67	107.713,67	106.813,67	106.813,67	3,13	23,63	345.142,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	1.500,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	1,33	1.480,00
	Subtotal	**15.065.872,00**	**15.237.489,78**	**3.307.505,87**	**3.307.505,87**	**2.366.529,59**	**2.366.529,59**	**69,25**	**15,53**	**12.870.960,19**
13	CULTURA	150.000,00	150.000,00	50.643,30	50.643,30	18.814,06	18.814,06	0,55	12,54	131.185,94
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	150.000,00	50.643,30	50.643,30	18.814,06	18.814,06	0,55	12,54	131.185,94
	Subtotal	**15.215.872,00**	**15.387.489,78**	**3.358.149,17**	**3.358.149,17**	**2.385.343,65**	**2.385.343,65**	**69,80**	**15,50**	**13.002.146,13**
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.023.000,00	101.048,18	101.048,18	101.048,18	101.048,18	2,96	9,88	921.951,82
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	493.000,00	34.771,10	34.771,10	34.771,10	34.771,10	1,02	7,05	458.228,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	530.000,00	66.277,08	66.277,08	66.277,08	66.277,08	1,94	12,51	463.722,92
	Subtotal	**16.235.872,00**	**16.410.489,78**	**3.459.197,35**	**3.459.197,35**	**2.486.391,83**	**2.486.391,83**	**72,76**	**15,15**	**13.924.097,95**
16	HABITAÇÃO	677.832,00	857.832,00	13.081,70	13.081,70	13.081,70	13.081,70	0,38	1,52	844.750,30
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	857.832,00	13.081,70	13.081,70	13.081,70	13.081,70	0,38	1,52	844.750,30
	Subtotal	**16.913.704,00**	**17.268.321,78**	**3.472.279,05**	**3.472.279,05**	**2.499.473,53**	**2.499.473,53**	**73,14**	**14,47**	**14.768.848,25**
17	SANEAMENTO	546.668,00	546.668,00	69.428,01	69.428,01	69.428,01	69.428,01	2,03	12,70	477.239,99
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	546.668,00	69.428,01	69.428,01	69.428,01	69.428,01	2,03	12,70	477.239,99
	Subtotal	**17.460.372,00**	**17.814.989,78**	**3.541.707,06**	**3.541.707,06**	**2.568.901,54**	**2.568.901,54**	**75,17**	**14,42**	**15.246.088,24**
20	AGRICULTURA	303.000,00	408.000,00	177.735,23	177.735,23	140.794,26	140.794,26	4,12	34,51	267.205,74
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	408.000,00	177.735,23	177.735,23	140.794,26	140.794,26	4,12	34,51	267.205,74
	Subtotal	**17.763.372,00**	**18.222.989,78**	**3.719.442,29**	**3.719.442,29**	**2.709.695,80**	**2.709.695,80**	**79,29**	**14,87**	**15.513.293,98**
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	11.700,00	11.700,00	2.854,07	2.854,07	0,08	14,27	17.145,93
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	11.700,00	11.700,00	2.854,07	2.854,07	0,08	14,27	17.145,93
	Subtotal	**17.783.372,00**	**18.242.989,78**	**3.731.142,29**	**3.731.142,29**	**2.712.549,87**	**2.712.549,87**	**79,38**	**14,87**	**15.530.439,91**
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.039.078,00	876.737,55	876.737,55	443.349,83	443.349,83	12,97	21,74	1.595.728,17

+ [www.cplinformatica.com.br] { 002 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	**Inicial**	**Atualizada**	**no Bimestre**	**até Bimestre**	**no Bimestre**	**até Bimestre**			
Código	**FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**%(F)**	**(F/B)**	**SALDO**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.039.078,00	876.737,55	876.737,55	443.349,83	443.349,83	12,97	21,74	1.595.728,17
	Subtotal	**19.822.450,00**	**20.282.067,78**	**4.607.879,84**	**4.607.879,84**	**3.155.899,70**	**3.155.899,70**	**92,35**	**15,56**	**17.126.168,08**
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	294.000,00	96.869,16	96.869,16	44.819,16	44.819,16	1,31	15,24	249.180,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	294.000,00	96.869,16	96.869,16	44.819,16	44.819,16	1,31	15,24	249.180,84
	Subtotal	**20.116.450,00**	**20.576.067,78**	**4.704.749,00**	**4.704.749,00**	**3.200.718,86**	**3.200.718,86**	**93,66**	**15,56**	**17.375.348,92**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.013.550,00	216.643,78	216.643,78	216.643,78	216.643,78	6,34	21,37	796.906,22
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	563.550,00	107.969,80	107.969,80	107.969,80	107.969,80	3,16	19,16	455.580,20
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	108.673,98	108.673,98	108.673,98	108.673,98	3,18	24,15	341.326,02
	Subtotal	**21.130.000,00**	**21.589.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**100,00**	**15,83**	**18.172.255,14**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	**21.145.000,00**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**100,00**	**15,82**	**18.187.255,14**
	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)	**21.145.000,00**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**100,00**	**15,82**	**18.187.255,14**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	**Inicial**	**Atualizada**	**no Bimestre**	**até Bimestre**	**no Bimestre**	**até Bimestre**			
Código	**FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**%(F)**	**(F/B)**	**SALDO**
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo IIA RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

Código	DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada (A)	EMPENHADA no Bimestre	EMPENHADA até Bimestre	LIQUIDADA no Bimestre	LIQUIDADA até Bimestre (B)	Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C)	+- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | %	+- ((b+c)/a) %	(a-(b+c))SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**21.145.000,00**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**1.504.030,14**	**100,00**	**22,78**	**16.683.225,00**
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	103.366,05	103.366,05	103.366,05	103.366,05	0,00	2,10	11,49	796.633,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	103.366,05	103.366,05	103.366,05	103.366,05	0,00	2,10	11,49	796.633,95
	Subtotal	**900.000,00**	**900.000,00**	**103.366,05**	**103.366,05**	**103.366,05**	**103.366,05**	**0,00**	**2,10**	**11,49**	**796.633,95**
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.197.200,00	686.768,58	686.768,58	338.126,18	338.126,18	348.642,40	13,95	31,26	1.510.431,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.197.200,00	686.768,58	686.768,58	338.126,18	338.126,18	348.642,40	13,95	31,26	1.510.431,42
	Subtotal	**3.182.200,00**	**3.097.200,00**	**790.134,63**	**790.134,63**	**441.492,23**	**441.492,23**	**348.642,40**	**16,06**	**25,51**	**2.307.065,37**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	102.000,00	5.477,44	5.477,44	3.936,01	3.936,01	1.541,43	0,11	5,37	96.522,56
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	102.000,00	5.477,44	5.477,44	3.936,01	3.936,01	1.541,43	0,11	5,37	96.522,56
	Subtotal	**3.284.200,00**	**3.199.200,00**	**795.612,07**	**795.612,07**	**445.428,24**	**445.428,24**	**350.183,83**	**16,17**	**24,87**	**2.403.587,93**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	943.750,00	178.553,56	178.553,56	125.635,51	125.635,51	52.918,05	3,63	18,92	765.196,44
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	69.181,51	69.181,51	54.849,53	54.849,53	14.331,98	1,41	40,16	103.068,49
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	762.500,00	109.372,05	109.372,05	70.785,98	70.785,98	38.586,07	2,22	14,34	653.127,95
	Subtotal	**4.227.950,00**	**4.142.950,00**	**974.165,63**	**974.165,63**	**571.063,75**	**571.063,75**	**403.101,88**	**19,79**	**23,51**	**3.168.784,37**
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.130.549,50	1.034.635,33	1.034.635,33	671.279,32	671.279,32	363.356,01	21,02	20,17	4.095.914,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.107.049,50	1.030.096,78	1.030.096,78	666.740,77	666.740,77	363.356,01	20,93	20,17	4.076.952,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	256,05	256,05	256,05	256,05	0,00	0,01	2,70	9.243,95
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	4.282,50	4.282,50	4.282,50	4.282,50	0,00	0,09	30,59	9.717,50
	Subtotal	**9.358.499,50**	**9.273.499,50**	**2.008.800,96**	**2.008.800,96**	**1.242.343,07**	**1.242.343,07**	**766.457,89**	**40,82**	**21,66**	**7.264.698,54**
11	TRABALHO	75.460,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	75.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.460,00
	Subtotal	**9.433.959,50**	**9.348.959,50**	**2.008.800,96**	**2.008.800,96**	**1.242.343,07**	**1.242.343,07**	**766.457,89**	**40,82**	**21,49**	**7.340.158,54**
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	5.888.530,28	1.298.704,91	1.298.704,91	1.124.186,52	1.124.186,52	174.518,39	26,39	22,05	4.589.825,37
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	103.000,00	18.910,71	18.910,71	18.910,71	18.910,71	0,00	0,38	18,36	84.089,29
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.204.074,04	1.166.464,93	1.166.464,93	992.846,54	992.846,54	173.618,39	23,70	22,41	4.037.609,11
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	128.000,00	5.595,60	5.595,60	5.595,60	5.595,60	0,00	0,11	4,37	122.404,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	451.956,24	107.713,67	107.713,67	106.813,67	106.813,67	900,00	2,19	23,83	344.242,57
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	1.500,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1,33	1.480,00
	Subtotal	**15.065.872,00**	**15.237.489,78**	**3.307.505,87**	**3.307.505,87**	**2.366.529,59**	**2.366.529,59**	**940.976,28**	**67,21**	**21,71**	**11.929.983,91**
13	CULTURA	150.000,00	150.000,00	50.643,30	50.643,30	18.814,06	18.814,06	31.829,24	1,03	33,76	99.356,70
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	150.000,00	50.643,30	50.643,30	18.814,06	18.814,06	31.829,24	1,03	33,76	99.356,70
	Subtotal	**15.215.872,00**	**15.387.489,78**	**3.358.149,17**	**3.358.149,17**	**2.385.343,65**	**2.385.343,65**	**972.805,52**	**68,24**	**21,82**	**12.029.340,61**
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.023.000,00	101.048,18	101.048,18	101.048,18	101.048,18	0,00	2,05	9,88	921.951,82
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	493.000,00	34.771,10	34.771,10	34.771,10	34.771,10	0,00	0,71	7,05	458.228,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	530.000,00	66.277,08	66.277,08	66.277,08	66.277,08	0,00	1,35	12,51	463.722,92
	Subtotal	**16.235.872,00**	**16.410.489,78**	**3.459.197,35**	**3.459.197,35**	**2.486.391,83**	**2.486.391,83**	**972.805,52**	**70,29**	**21,08**	**12.951.292,43**
16	HABITAÇÃO	677.832,00	857.832,00	13.081,70	13.081,70	13.081,70	13.081,70	0,00	0,27	1,52	844.750,30
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	857.832,00	13.081,70	13.081,70	13.081,70	13.081,70	0,00	0,27	1,52	844.750,30
	Subtotal	**16.913.704,00**	**17.268.321,78**	**3.472.279,05**	**3.472.279,05**	**2.499.473,53**	**2.499.473,53**	**972.805,52**	**70,55**	**20,11**	**13.796.042,73**
17	SANEAMENTO	546.668,00	546.668,00	69.428,01	69.428,01	69.428,01	69.428,01	0,00	1,41	12,70	477.239,99
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	546.668,00	69.428,01	69.428,01	69.428,01	69.428,01	0,00	1,41	12,70	477.239,99
	Subtotal	**17.460.372,00**	**17.814.989,78**	**3.541.707,06**	**3.541.707,06**	**2.568.901,54**	**2.568.901,54**	**972.805,52**	**71,97**	**19,88**	**14.273.282,72**
20	AGRICULTURA	303.000,00	408.000,00	177.735,23	177.735,23	140.794,26	140.794,26	36.940,97	3,61	43,56	230.264,77
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	408.000,00	177.735,23	177.735,23	140.794,26	140.794,26	36.940,97	3,61	43,56	230.264,77
	Subtotal	**17.763.372,00**	**18.222.989,78**	**3.719.442,29**	**3.719.442,29**	**2.709.695,80**	**2.709.695,80**	**1.009.746,49**	**75,58**	**20,41**	**14.503.547,49**
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	11.700,00	11.700,00	2.854,07	2.854,07	8.845,93	0,24	58,50	8.300,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	11.700,00	11.700,00	2.854,07	2.854,07	8.845,93	0,24	58,50	8.300,00

+ [www.cplinformatica.com.br] { 002 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

Código	DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada (A)	EMPENHADA no Bimestre	EMPENHADA até Bimestre	LIQUIDADA no Bimestre	LIQUIDADA até Bimestre (B)	Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C)	+- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | %	+- ((b+c)/a) %	(a-(b+c))SALDO
	Subtotal	**17.783.372,00**	**18.242.989,78**	**3.731.142,29**	**3.731.142,29**	**2.712.549,87**	**2.712.549,87**	**1.018.592,42**	**75,81**	**20,45**	**14.511.847,49**
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.039.078,00	876.737,55	876.737,55	443.349,83	443.349,83	433.387,72	17,81	43,00	1.162.340,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.039.078,00	876.737,55	876.737,55	443.349,83	443.349,83	433.387,72	17,81	43,00	1.162.340,45
	Subtotal	**19.822.450,00**	**20.282.067,78**	**4.607.879,84**	**4.607.879,84**	**3.155.899,70**	**3.155.899,70**	**1.451.980,14**	**93,63**	**22,72**	**15.674.187,94**
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	294.000,00	96.869,16	96.869,16	44.819,16	44.819,16	52.050,00	1,97	32,95	197.130,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	294.000,00	96.869,16	96.869,16	44.819,16	44.819,16	52.050,00	1,97	32,95	197.130,84
	Subtotal	**20.116.450,00**	**20.576.067,78**	**4.704.749,00**	**4.704.749,00**	**3.200.718,86**	**3.200.718,86**	**1.504.030,14**	**95,60**	**22,87**	**15.871.318,78**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.013.550,00	216.643,78	216.643,78	216.643,78	216.643,78	0,00	4,40	21,37	796.906,22
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	563.550,00	107.969,80	107.969,80	107.969,80	107.969,80	0,00	2,19	19,16	455.580,20
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	108.673,98	108.673,98	108.673,98	108.673,98	0,00	2,21	24,15	341.326,02
	Subtotal	**21.130.000,00**	**21.589.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**1.504.030,14**	**100,00**	**22,80**	**16.668.225,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	**21.145.000,00**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**1.504.030,14**	**100,00**	**22,78**	**16.683.225,00**
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL(III)=(I+II)	**21.145.000,00**	**21.604.617,78**	**4.921.392,78**	**4.921.392,78**	**3.417.362,64**	**3.417.362,64**	**1.504.030,14**	**100,00**	**22,78**	**16.683.225,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Código	DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada (A)	EMPENHADA no Bimestre	EMPENHADA até Bimestre	LIQUIDADA no Bimestre	LIQUIDADA até Bimestre (B)	Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C)	+- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | %	+- ((b+c)/a) %	(a-(b+c))SALDO
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo III RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	2.115.334,82	1.633.457,52	1.698.566,41	1.636.361,88	1.624.000,17	1.680.318,17	1.567.659,12
Receita Tributária	689.629,56	118.716,31	147.775,38	119.429,80	104.199,01	119.610,56	112.217,58
IPTU	459.018,11	27.578,14	22.303,64	4.395,85	2.656,17	4.914,27	2.722,66
ISS	60.983,51	53.043,59	45.704,25	67.990,44	60.314,34	67.275,59	61.658,05
ITBI	10.987,97	6.239,62	23.712,10	13.383,47	14.894,97	23.515,70	15.456,80
IRRF	6.213,30	6.127,07	8.755,90	8.539,19	8.255,37	8.371,06	8.576,97
Outras	152.426,67	25.727,89	47.299,49	25.120,85	18.078,16	15.533,94	23.803,10
Receita de Contribuições	31.751,00	40.239,82	40.976,33	37.207,35	35.067,16	38.185,65	37.516,50
Receita Patrimonial	6.774,19	13.025,90	13.827,01	8.251,37	5.286,21	6.254,44	5.577,51
Receita Agropecuaria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	800,00	1.163,71	1.891,80	1.876,53	1.057,76	1.050,27	493,06
Transferências Correntes	1.343.004,34	1.444.748,66	1.481.018,82	1.446.610,76	1.457.807,81	1.467.144,30	1.391.248,32
Cota-Parte do FPM	305.238,64	404.592,84	464.387,91	419.142,81	352.351,68	367.792,51	293.620,37
Cota-Parte do ICMS	575.247,84	571.698,32	558.635,06	552.412,28	609.260,93	592.970,43	629.837,91
Cota-Parte do IPVA	76.219,22	75.247,22	73.534,28	88.541,84	84.497,00	92.276,58	68.727,00
Cota-Parte do ITR	10,06	40,32	0,00	0,00	84,82	6.971,32	1.102,84
Transf.da LC 87/1996	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	3.255,12	0,00
Transferência do FUNDEB	188.015,68	197.925,17	202.359,21	197.619,14	193.018,79	196.518,89	202.476,82
Outras Transferências	195.017,78	191.989,67	178.847,24	185.639,57	215.339,47	207.359,45	195.483,38
Demais Receitas Correntes	13.375,73	15.563,12	13.077,07	22.986,07	20.582,22	48.072,95	20.606,15
II-DEDUÇÕES	193.729,01	213.310,38	221.937,52	214.853,90	212.035,72	214.806,48	200.653,74
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	193.729,01	213.310,38	221.937,52	214.853,90	212.035,72	214.806,48	200.653,74
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.921.605,81	1.420.147,14	1.476.628,89	1.421.507,98	1.411.964,45	1.465.511,69	1.367.005,38

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
ESPECIFICAÇÃO	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.829.637,07	1.871.775,17	2.341.298,36	1.663.725,11	1.649.460,08	21.311.593,88	23.505.700,00
Receita Tributária	187.719,86	190.932,41	304.986,72	92.498,16	121.957,08	2.309.672,43	2.396.100,00
IPTU	3.370,04	7.541,73	3.786,34	0,00	9.331,14	547.618,09	630.000,00
ISS	75.008,34	51.862,26	77.054,85	53.178,46	31.409,55	705.483,23	760.000,00
ITBI	12.839,60	30.464,40	46.553,26	4.431,55	11.850,00	214.329,44	205.000,00
IRRF	8.387,63	8.375,04	128.673,91	10.935,02	11.160,75	222.371,21	275.000,00
Outras	88.114,25	92.688,98	48.918,36	23.953,13	58.205,64	619.870,46	526.100,00
Receita de Contribuições	37.764,63	37.115,23	37.955,22	38.770,06	37.847,96	450.396,91	493.000,00
Receita Patrimonial	6.010,32	6.402,01	11.782,33	4.465,22	9.781,78	97.438,29	77.500,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.461,34	1.281,58	1.968,89	249,82	2.057,26	15.352,02	19.250,00
Transferências Correntes	1.572.554,50	1.618.461,70	1.964.894,38	1.503.697,39	1.456.754,10	18.147.945,08	20.387.600,00
Cota-Parte do FPM	385.943,24	407.763,82	685.720,81	430.985,75	521.342,74	5.038.883,12	6.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	629.678,84	656.179,21	659.634,23	625.322,12	544.609,56	7.205.486,73	8.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	74.633,32	51.472,17	30.462,94	31.491,90	53.946,99	801.050,46	850.000,00
Cota-Parte do ITR	8.152,77	319,16	53,00	19,08	77,45	16.830,82	18.000,00
Transf.da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	3.092,68	3.092,68	25.716,08	45.000,00
Transferência do FUNDEB	212.446,32	211.399,99	219.028,75	233.785,39	217.814,38	2.472.408,53	1.560.000,00
Outras Transferências	261.700,01	291.327,35	369.994,65	179.000,47	115.870,30	2.587.569,34	3.314.600,00
Demais Receitas Correntes	24.126,42	17.582,24	19.710,82	24.044,46	21.061,90	260.789,15	131.250,00
II-DEDUÇÕES	222.501,54	225.779,58	235.740,24	219.169,07	226.675,41	2.601.192,59	3.130.200,00
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	222.501,54	225.779,58	235.740,24	219.169,07	226.675,41	2.601.192,59	3.130.200,00
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.607.135,53	1.645.995,59	2.105.558,12	1.444.556,04	1.422.784,67	18.710.401,29	20.375.500,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo IX RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS									
	0,00	561.610,14	0,00	511.436,77	50.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	0,00	68.483,76	0,00	66.012,41	2.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS									
	0,00	322.052,43	0,00	318.786,96	3.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM									
	0,00	257,06	0,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III)=(I+II)	**0,00**	**952.403,39**	**0,00**	**896.493,20**	**55.910,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)									
EXECUTIVO									
LEGISLATIVO									
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo V RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

			Receitas Realizadas		Exercício
	Previsão	Previsão	No	Exerc.Atual	Anterior até
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**Inicial**	**Atualizada**	**Bimestre**	**Até o Bim.**	**o Bimestre**
Total das Receitas Previdenciarias (V=I+II+III+IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			Despesas Liquidadas		Período de
	Dotação	Dotação p/	No	Exerc.Atual	Referência
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Inicial**	**o Exercício**	**Bimestre**	**Até o Bim.**	**Ano Anterior**
Total das Despesas Previdenciarias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	**Previsão Orçamentária**
Valor	0,00

		Período de Referencia	
	Mês	Exercício	Exercício
BENS E DIREITOS DO RPPS	**Anterior(01/2012)**	**Anterior(2011)**	**Atual(2012)**

			Receitas Realizadas		Exercício
	Previsão	Previsão	No	Exerc.Atual	Anterior até
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**Inicial**	**Atualizada**	**Bimestre**	**Até o Bim.**	**o Bimestre**
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			Despesas Liquidadas		Período de
	Dotação	Dotação p/	No	Exerc.Atual	Referência
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	**Inicial**	**o Exercício**	**Bimestre**	**Até o Bim.**	**Ano Anterior**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo VI RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo Exercício Anterior (A)	Saldo Bimestre Anterior(B)	Saldo Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	1.539.470,31	1.539.470,31	1.430.922,68
DEDUÇÕES (II)	854.163,03	854.163,03	2.353.675,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.806.566,42	1.806.566,42	2.409.586,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-952.403,39	-952.403,39	-55.910,19
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	685.307,28	685.307,28	-922.753,31
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	685.307,28	685.307,28	-922.753,31

	Período de Referencia No Bimestre (c-b)	Período de Referencia Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.608.060,59	-1.608.060,59

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-80.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo VII RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primario

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	20.336.000,00	2.858.086,03	2.858.086,03	2.624.369,48
Receita Tributária	2.396.100,00	214.455,24	214.455,24	201.103,18
IPTU	630.000,00	9.331,14	9.331,14	94,38
ISS	760.000,00	84.588,01	84.588,01	128.368,01
IRRF	275.000,00	22.095,77	22.095,77	18.703,84
ITBI	205.000,00	16.281,55	16.281,55	16.672,28
Outras	526.100,00	82.158,77	82.158,77	37.264,67
Receita de Contribuição	493.000,00	76.618,02	76.618,02	68.516,52
Outras Contribuições	493.000,00	76.618,02	76.618,02	68.516,52
Receita Patrimonial Liquida	38.000,00	4.992,32	4.992,32	5.309,80
Receita Patrimonial	77.500,00	14.247,00	14.247,00	10.237,74
(-) Aplicações Financeiras	39.500,00	9.254,68	9.254,68	4.927,94
Transferências Correntes	17.257.400,00	2.514.607,01	2.514.607,01	2.327.894,41
FPM	5.040.000,00	761.862,87	761.862,87	721.253,72
ICMS	6.640.000,00	935.945,49	935.945,49	858.427,01
Outras Transferências	5.577.400,00	816.798,65	816.798,65	748.213,68
Demais Receitas Correntes	151.500,00	47.413,44	47.413,44	21.545,57
Dívida Ativa	53.000,00	26.252,64	26.252,64	11.137,66
Diversas Receitas Correntes	98.500,00	21.160,80	21.160,80	10.407,91
Receitas de Capital (II)	769.500,00	598.890,65	598.890,65	0,00
(-) Operações de Crédito (III)	139.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	35.000,00	160.980,00	160.980,00	0,00
Tranferências de Capital	595.500,00	437.910,65	437.910,65	0,00
Outras Transferências de Capital	595.500,00	437.910,65	437.910,65	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	595.500,00	437.910,65	437.910,65	0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	20.931.500,00	3.295.996,68	3.295.996,68	2.624.369,48

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	17.073.231,54	2.653.112,29	2.653.112,29	2.371.029,10
Pessoal e Encargos Sociais	9.326.369,04	1.469.811,77	1.469.811,77	1.343.817,00
Outras Despesas Correntes	7.496.862,50	1.126.123,29	1.126.123,29	979.946,94
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	250.000,00	57.177,23	57.177,23	47.265,16
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	16.823.231,54	2.595.935,06	2.595.935,06	2.323.763,94
Despesas de Capital (XI)	4.516.386,24	764.250,35	764.250,35	281.788,88
Investimentos	4.316.386,24	712.753,60	712.753,60	231.322,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	51.496,75	51.496,75	50.466,80
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	4.316.386,24	712.753,60	712.753,60	231.322,08
Reserva de Conting. (XVI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	21.154.617,78	3.308.688,66	3.308.688,66	2.555.086,02
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-223.117,78	-12.691,98	-12.691,98	69.283,46
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			120.781,54	

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	237.280,31

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Primario |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |

+----------+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL	TÉC. EM CONTABILIDADE
GISA APARECIDA GIACOMIN	DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo X RREO

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.915.350,00	1.915.350,00	170.119,51	170.119,51	8,88
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	666.800,00	666.800,00	41.430,33	41.430,33	6,21
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	630.000,00	630.000,00	9.331,14	9.331,14	1,48
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	2.700,00	2.700,00	103,94	103,94	3,85
1.1.3- Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.U	30.000,00	30.000,00	19.409,22	19.409,22	64,70
1.1.4- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	7.700,00	7.700,00	12.605,32	12.605,32	163,71
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	205.000,00	205.000,00	16.281,55	16.281,55	7,94
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	205.000,00	205.000,00	16.281,55	16.281,55	7,94
1.3 - Receita Resultante do - ISS	768.550,00	768.550,00	90.311,86	90.311,86	11,75
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	760.000,00	760.000,00	84.588,01	84.588,01	11,13
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Receita Divida Ativa Imp. s/ Serviços Qua	8.000,00	8.000,00	5.723,85	5.723,85	71,55
1.3.4- Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Q	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	275.000,00	275.000,00	22.095,77	22.095,77	8,03
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	275.000,00	275.000,00	22.095,77	22.095,77	8,03
1.5 - Receita Resultante do - ITR	-3.600,00	-3.600,00	-19,29	-19,29	0,54
1.5.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-3.600,00	-3.600,00	-19,29	-19,29	0,54
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.651.000,00	15.651.000,00	2.229.224,42	2.229.224,42	14,24
2.1 - Cota Parte do FPM	6.300.000,00	6.300.000,00	952.328,49	952.328,49	15,12
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	6.300.000,00	6.300.000,00	952.328,49	952.328,49	15,12
2.2- Cota-Parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.169.931,68	1.169.931,68	14,10
2.3- Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	45.000,00	45.000,00	6.185,36	6.185,36	13,75
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	138.000,00	138.000,00	15.243,47	15.243,47	11,05
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	18.000,00	18.000,00	96,53	96,53	0,54
2.6- Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	85.438,89	85.438,89	10,05
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	**17.566.350,00**	**17.566.350,00**	**2.399.343,93**	**2.399.343,93**	**13,66**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	310.500,00	310.500,00	53.491,72	53.491,72	17,23
5.1- Transf. do Salário Educação	230.000,00	230.000,00	53.491,72	53.491,72	23,26
5.2- Transf. Direta PNAE-Alimentação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transf. Direta do FNDE ref PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transf.Diretas Fundo Nac. Desenv. Educ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Prog	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	**553.500,00**	**553.500,00**	**53.491,72**	**53.491,72**	**9,66**

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	173.600,00	173.600,00	17.106,91	17.106,91	9,85
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	3.600,00	3.600,00	19,29	19,29	0,54
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	17.087,62	17.087,62	10,05
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.612.500,00	2.612.500,00	452.110,78	452.110,78	17,31
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	451.599,77	451.599,77	17,37
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	12.500,00	12.500,00	511,01	511,01	4,09
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0	**2.426.400,00**	**2.426.400,00**	**434.492,86**	**434.492,86**	**17,91**

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	2.595.000,00	2.595.000,00	394.863,24	394.863,24	15,22
13.1 - Com Educação Infantil	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.280.000,00	2.280.000,00	394.863,24	394.863,24	17,32
14.0 - OUTRAS DESPESAS	17.500,00	17.500,00	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	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	**2.612.500,00**	**2.612.500,00**	**394.863,24**	**394.863,24**	**15,11**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	**0,00**
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100) %	**87,34**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**0,00**
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	**0,00**

MANUTENÇÃO DE 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 Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	**4.391.587,50**	**4.391.587,50**	**599.835,98**	**599.835,98**	**13,66**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-95.000,00	624.372,16	624.372,16	-657,23
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	0,00	-95.000,00	229.508,92	229.508,92	-241,59
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	**0,00**	**-95.000,00**	**624.372,16**	**624.372,16**	**-657,23**

[www.cplinformatica.com.br] 003

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	434.492,86
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	511,01
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	435.003,87
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	189.368,29
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 7,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	0,00	-95.000,00	624.372,16	624.372,16	-657,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2011 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-511,01	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	511,01	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

(1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício

(2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicinal.

(3) Caput do art. 212 da CF/1988.

(4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo XI RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, §1°, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	Saldo a Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações de Crédito Internas	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00

Despesas	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bim.(d)	Saldo a Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	4.516.386,24	764.250,35	764.250,35	3.752.135,89
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	4.516.386,24	764.250,35	764.250,35	3.752.135,89
DIFERENÇA (A)-(B)	-4.377.386,24	-764.250,35	-764.250,35	-3.613.135,89

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo XIV RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, §1°, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas(b)	Saldo a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	35.000,00	160.980,00	-125.980,00
Alienação de Veiculos	0,00	85.000,00	-85.000,00
Alienacao de Veiculos	20.000,00	26.000,00	-6.000,00
Recursos Fdo.Manut.Ensino Fund.Val.Mag.-FUNDEF	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Imóveis Rurais	0,00	49.980,00	-49.980,00
Alienação de Imóveis Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	35.000,00	160.980,00	-125.980,00

DESPESAS	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas(d)	Saldo a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	0,00	35.000,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	7.498,44	160.980,00	168.478,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo XVI RREO

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, §1°, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas(b)	Saldo a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	35.000,00	160.980,00	-125.980,00
Alienação de Veiculos	0,00	85.000,00	-85.000,00
Alienacao de Veiculos	20.000,00	26.000,00	-6.000,00
Recursos Fdo.Manut.Ensino Fund.Val.Mag.-FUNDEF	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Imóveis Rurais	0,00	49.980,00	-49.980,00
Alienação de Imóveis Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	35.000,00	160.980,00	-125.980,00

DESPESAS	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas(d)	Saldo a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	0,00	35.000,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	7.498,44	160.980,00	168.478,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2012 - Anexo XVII RREO

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	21.145.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	21.145.000,00
Receitas Realizadas	3.466.231,36	3.466.231,36
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	120.781,54
Déficit Orçamentário	0,00	459.617,78

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	21.145.000,00
Dotação Atualizada	0,00	21.604.617,78
Despesas Empenhadas	4.921.392,78	4.921.392,78
Despesas Liquidadas	3.417.362,64	3.417.362,64
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.921.392,78	4.921.392,78
Despesas Liquidadas	3.417.362,64	3.417.362,64

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	18.710.401,29

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Prório de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	-80.000,00	-1.608.060,59	2010,0757
Resultado Primario	237.280,31	-12.691,98	-5,3489

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição	Can.Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	952.403,39	0,00	896.493,20	55.910,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	7,8925
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	87,3377
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	139.000,00
Despesa de Capital Líquida	764.250,35	3.752.135,89

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	160.980,00	-125.980,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	35.000,00

Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	427.214,69	15,00	18,09

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Chapadão do Lageado

Prefeitura

Portaria N° 185 de 21.03.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIA N° 185/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Municipal n° 0085, de 30.06.99, e Lei Complementar n° 006, de 23.12.99 e tendo em vista o Processo Seletivo - Edital nº. 006/2011/SMECE,

RESOLVE:
Art.1º Alterar a carga horária da Servidora Pública GÉSSICA SCHMIDT, Professora de Informática ACT - 25 horas, para 30 horas, nomeada pela Portaria nº. 154/2012, nível I - Anexos III e VII da Lei Complementar 006, de 23.12.99.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 05.03.2012.

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 21 de março de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 186 de 21.03.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIA N° 186/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Municipal n° 0085, de 30.06.99, e Lei Complementar n° 006, de 23.12.99 e tendo em vista o Processo Seletivo - Edital nº. 006/2011/SMECE,

RESOLVE:
Art.1º Alterar a carga horária da Servidora Pública DANIELA KRAUS, Professora de Informática ACT - 15 horas, para 20 horas, nomeada pela Portaria nº. 156/2012, nível I - Anexos III e VII da Lei Complementar 006, de 23.12.99.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 05.03.2012.

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 21 de março de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

Prefeitura

Portaria N° 04/2012, de 05 de Março de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUMDEMA
PORTARIA Nº 04/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012.

O Superintendente da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 401, de 27 de abril de 2005, c/c o disposto no art. 1º,II, "1" e VII, da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990 e alterações e no art. 115 da Lei Complementar Municipal nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.
- a solicitação da interessada, requerida em 02 de março de 2012;
- com base na Lei 3.752 de 31 de julho de 2006.

RESOLVE:
Art. 1º Fixar horário especial de trabalho à servidora IVETE DAHMER ALBIERO, ocupante do cargo de Biólogo, no período de 05 de março a 31 de dezembro de 2012, na forma abaixo:

I - terças-feiras: das 13h30min às 18h30min;

II - segundas, quartas, quintas e sextas-feiras: das 8h às 12h00min e das 13h30min às 17h.

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

Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente
EDSON LUIS GONÇALVES
Diretor/Superintendente

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 39/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012- PMC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoramento em Trânsito no Município de Concórdia, descritos nos anexos "A" e "B" do edital.
Tipo: Menor Preço Por Item
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 17/04/2012.
Abertura: dia 18/04/2012, às 08h30min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 21 de março de 2012.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Aviso Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº 1/2012 - FMAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 1/2012 - FMAS

Objeto: Aquisição de leite, em atendimento as crianças e adolescentes que frequentam as unidades da SEDES, com recursos oriundos da reprogramação do convênio PETI/FNAS e convênio PAIF/FNAS conforme especificações constantes no(s) anexo(s) "A" e "B" deste edital.
Forma de Pregão: Eletrônico
Tipo: Menor Preço por item
Recebimento das propostas: até as 08:15 do dia 20/04/2012.
Abertura: dia 20/04/2012, às 08:30.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (49) 3441-2163

Concórdia, SC, 21 de março de 2012.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Tomada de Preços N° 1/2012 - FMEC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2012 - FMEC
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos), para pintura da quadra do Centro de Eventos, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo constante no Anexo "D" deste Edital.
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 16/04/2012.
Abertura: dia 19/04/2012, às 14h00min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2163.
Concórdia, SC, 21 de março de 2012.
GIL ARTIFON
Superintendente FMEC

Edital de Notificação SALÁRIO Educação

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R$ 172.402,79 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e setenta e nove centavos).

Concórdia SC, 22 de março de 2012.
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Extrato do Resultado Da Habilitação Tomada de Preços N° 11/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2012 PMC
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão-de-obra e equipamentos) para execução de obra de reforma da Escola Básica Municipal Waldemar Pfeiffer, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos, as licitantes: LUPA CONTRUÇÕES LTDA ME, FORMATTO ENGENHARIA LTDA EPP, PAULO ANTONIO BALBINOT ME, MATHEI ENGENHARIA LTDA, KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP e ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP atenderam plenamente todos os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório e, por conseguinte, foram julgadas HABILITADAS. Já a licitante EXECCUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, foi INABILITADA por deixar de apresentar a documento de cadastro junto ao Município de Concórdia ou junto ao SICAF conforme prazo para protocolo dos envelopes fixado no item 1.1 do adendo. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório as proponentes participantes, para se tiver interesse, interpor recurso. Não havendo interposição de recursos, ficam as licitantes habilitadas desde já convocadas a participar da sessão de abertura de seus Envelopes nº 02 - Propostas de Preços, no dia 9 (nove) de abril de 2012, às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), na Sala de Licitações da Prefeitura de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro.

Concórdia, SC, 21 de março de 2012.
NAIR KOPPE VOGT
Vice Presidente da C.P.L.

Extrato do Resultado Da Habilitação Tomada de Preços N° 18/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2012 PMC
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projetos, fiscalização de obras e consultoria na área de engenharia mecânica, em vários locais, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo constante no Anexo "D" do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos, as licitantes: a licitante JGO METAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME deixou de apresentar os documentos exigido no subitem 5.1 alínea "h" do Edital, ou seja, "Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pela Entidade Profissional Competente, ou, no caso de licitantes sediados em outros Estados e que não possuam registro junto a Entidade Profissional Competente, Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pela Entidade Profissional Competente da jurisdição da sede da licitante com visto da Entidade Profissional Competente para participar em licitações neste Estado, vigente na data fixada no subitem 1.4 deste Edital. Importante frisar que a licitante vencedora deverá converter o visto de participação em licitações em visto para a execução de obra e apresentá-lo ao Município de Concórdia no ato da assinatura da Ordem de Serviço" e alínea "i" do Edital, ou seja,

"Atestado de capacidade técnica por execução de serviço(s) de características semelhantes ao objeto desta licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e expedido em nome de responsável técnico da licitante (cujo nome deverá constar da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Entidade Profissional Competente, referida na alínea acima) e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico - CAT a que estiver vinculado", desta forma, a referida empresa foi julgada INABILITADA pela Comissão de Licitações. Restando a licitação FRACASSADA. Outrossim, fica a licitante participante notificada que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a proponente participante, para se tiver interesse, interpor recurso.

Concórdia, SC, 20 de março de 2012.
ELIANE CORREA BASSO
Presidente da C.P.L., em exercício

Extrato do Resultado do Julgamento e Classificação das Propostas Tomada de Preços Nº 14/2012 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de muros de contenção em pedra argamassada em diversos pontos do município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a licitante EXECCUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA sagrou-se vencedora do certame com o menor valor global de R$ 74.992,50 (setenta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais com cinquenta centavos); a licitante DALLAGNOL ENGENHARIA E OBRAS LTDA ficou na segunda colocação com o valor de R$ 76.545,00 (setenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais). De ressaltar que o preço cotado pela licitante vencedora é inferior ao preço máximo estipulado no item 9.1 do Edital. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 20 de março de 2012.
LEONICE PARIZOTTO CAMARGO
Presidente da CPL

Extrato do Resultado doJulgamento e Classificação das Propostas Tomada de Preços Nº 16/2012 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de drenagem pluvial nas Ruas Ângelo Ari Biezus, Rua Independência, Marechal Deodoro e Dionísio Boff, nos Bairros Imigrantes e Centro, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo constante no Anexo "D" do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a licitante DALLAGNOL ENGENHARIA E OBRAS LTDA sagrou-se vencedora do item 01 com o valor de R$ 210.358,63 (duzentos e dez mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavo) ficando na segunda colocação a licitante BRITTER RODOVIAS LTDA com o valor de R$ 212.202,52 (Duzentos e doze mil duzentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Ressalva-se que o preço cotado pela licitante vencedora é inferior ao preço máximo estipulado no subitem 9.1 do Edital. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 21 de Março de 2012.
ELIANE CORRÊA BASSO
Presidente da CPL, em exercício

Câmara Municipal

Portaria Nº 9
PORTARIA Nº 9, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
Convoca a servidora MAGALI GIACCHINI RODRIGUES ora em gozo de férias regulamentares.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
CONVOCAR a servidora MAGALI GIACCHINI RODRIGUES, ora em gozo de férias regulamentares, para o exercício das funções inerentes ao cargo, por absoluta necessidade do serviço, a partir do dia 21 de março de 2012, sendo que os dias trabalhados serão gozados oportunamente, de acordo com entendimento entre as partes.

Concórdia, 20 de março de 2012.
LEOCIR DOMINGO ZANELLA
Presidente

Cordilheira Alta

Prefeitura

Extrato de Licitação - Pregão Presencial
Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços, de acordo com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal 17/2007 e normas estabelecidas no Edital.
Processo Administrativo n. 24/2012
Edital: Pregão Presencial n. 18/2012
Tipo: Menor preço unitário por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS E PEDRISCO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
Entrega dos Envelopes: até às 13:45 horas do dia 04/04/2012
Abertura dos Envelopes: 14:00 horas do dia 04/04/2012

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou pelo telefone (49) 3358.9100.

Cordilheira Alta, SC, 20 de março de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Corupá

Prefeitura

Lei N° 2066/12
LEI Nº 2066/12
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CORUPÁ, A CELEBRAR CONVÊNIO COM UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, TÉCNICO E SUPERIOR PARA A CONSECUÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal do Município de CORUPÁ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas consecução atribuições estatuídas na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como na Lei Orgânica do Município, faz saber aos munícipes que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente lei:

Art. 1º - Fica o Município de Corupá autorizado a firmar convênio com Unidades de Ensino Profissionalizante, Técnico e Superior.

Art. 2º - O Convênio terá como objeto regular as condições de realização de Estágios Curriculares Obrigatórios para alunos/acadêmicos que estejam cursando ensino profissionalizante, técnico ou superior, nas dependências dos órgãos administrativos do Município e se dará em conformidade com a Minuta constante no Anexo I.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 15 de Março de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos quinze dias do mês de Março de 2012.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

ANEXO I

TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO

Nos termos da Lei _____, de ____ de _____ de _____, celebrado entre as partes abaixo qualificadas:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social:
CNPJ:
End: Bairro:
Cidade: UF: Fone:
CEP.: E-mail:
Representada por: Cargo:

UNIDADE CONCEDENTE

Razão Social: MUNICÍPIO DE CORUPÁ
CNPJ: 83.102.467/0001-70
End: Av. Getúlio Vargas, 443 Bairro: Centro
Cidade: Corupá UF: SC Fone:
CEP: 89.278-000 E-mail:
Representada por: Cargo:

I - OBJETO

O objeto do presente Convênio é regular as condições de realização de Estágios Curriculares Obrigatórios para alunos/acadêmicos da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, nas dependências da ENTIDADE CONCEDENTE.
Parágrafo Primeiro - Para fins deste Convênio, o Estágio Obrigatório deve observar o Projeto Pedagógico do Curso, tendo caráter de complementação educacional e de prática profissional. Entendem-se como Estágio as atividades que visam ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do aluno/acadêmico para a vida cidadã e para o trabalho.
Parágrafo Segundo - O estágio somente poderá ser contratado quando possuir expressa previsão no Projeto Pedagógico do Curso frequentado pelo aluno/acadêmico.

II - PRAZO DO ESTÁGIO

Os Estágios Obrigatórios terão a duração e carga horária de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação.
O estágio terá a duração e carga horária estabelecidas no termo de compromisso, podendo ser renovado, desde que o período total contratado não ultrapasse o tempo máximo de 2 anos.

III - JORNADA

A jornada a ser cumprida será definida no termo de compromisso. A jornada deverá ser sempre compatível com o horário Institucional e não poderá ultrapassar o limite de ___ (_____) horas diárias e ____ (_____) semanais, não podendo ser alterada, salvo ajuste formal com a anuência da instituição de ensino e do aluno/acadêmico.
Parágrafo Primeiro: Durante os períodos de avaliação ou verificações de aprendizagem, a carga horária do Estágio será reduzida à metade.
Parágrafo Segundo: A INSTITUIÇÃO DE ENSINO deverá fornecer, sempre que solicitado, documento que indique a data das avaliações.

IV - ATIVIDADES

As atividades que serão realizadas pelo aluno/acadêmico deverão observar as seguintes condições:

a) as atividades a serem desenvolvidas deverão ser compatíveis com a estrutura curricular e com o Projeto Político Pedagógico do curso em que ele está matriculado;
b) as atividades principais poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas somente com prévia e expressa anuência do estagiário e da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, devendo ser realizadas sempre dentro do contexto básico da profissão e do Projeto Pedagógico do Curso.

V - BOLSA

Os estágios regulados por este instrumento, por se tratarem exclusivamente de ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS, não serão remunerados.

VI - OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Compete à INSTUIÇÃO DE ENSINO:

a) fornecer a documentação que viabilize a contratação do estágio;
b) avaliar as instalações da parte concedente e a adequação das atividades à formação cultural e profissional do educando;
c) indicar Professor-Tutor Externo orientador, da área desenvolvida no Estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
d) exigir do aluno/acadêmico a apresentação dos relatórios e/ou fichas de avaliação, na periodicidade estabelecida no termo de compromisso, que não poderá ser superior a 6 (seis) meses;
e) em caso de descumprimento das condições acordadas no termo de compromisso, orientar o(a) aluno/acadêmico(a) e a UNIDADE CONCEDENTE visando à adequação do estágio, ou, quando necessário, recomendar ao aluno/acadêmico o encerramento do estágio;
f) elaborar as normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios;
g) comunicar o calendário letivo à UNIDADE CONCEDENTE no início de cada período letivo;
h) receber, avaliar e arquivar os relatórios ou fichas de avaliação;
i) informar as condições e requisitos mínimos para a realização do Estágio, observando a carga horária, duração e jornada;
j) efetuar a contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, cuja apólice seja compatível com valores de mercado;
k) encaminhar sistematicamente os relatórios ou as fichas de avaliação de estágio para preenchimento e devolução no prazo assinado;
l) comunicar a UNIDADE CONCEDENTE em caso de alteração da situação acadêmica do estagiário.
Parágrafo único: Em caso de abandono, a comunicação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO à UNIDADE CONCEDENTE será feita somente após a identificação de tal situação acadêmica pelo sistema ou, quando isto não for possível, ao término do período letivo.

VII - OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE

Compete à UNIDADE CONCEDENTE:

a) conceder estágio curricular, ao corpo discente da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, nos termos da legislação vigente e das disposições deste Convênio, definido em parceria com os departamentos interessados em abrir campo de Estágio e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, as atividades dos estagiários;
b) fixar o número de vagas pelas áreas de formação e informar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO para os devidos encaminhamentos;
c) oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao aluno/acadêmico a boa execução das atividades previstas no plano de atividades, disponibilizando local, materiais e equipamentos adequados;
d) apresentar ao aluno/acadêmico o local de trabalho, equipe, normas de funcionamento, objetivos, políticas e filosofia internas, visando à integração do estagiário;
e) controlar a frequência do estagiário;
f) informar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO em caso de interrupção ou de problemas na realização do Estágio, bem como nos casos em que o aluno/acadêmico por motivos de natureza técnica, administrativa ou disciplinar não for considerado apto a continuar as atividades de estágio;
g) avaliar o desempenho do estagiário e/ou preencher a ficha de avaliação sempre que solicitado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, obedecendo a periodicidade fixada no Termo de Compromisso, que em nenhuma hipótese poderá ultrapassar o limite de ____ (_____) meses;
h) indicar um supervisor responsável, que deverá acompanhar as atividades do aluno/acadêmico;
i) manter à disposição da fiscalização os documentos que comprovam a realização do Estágio;
j) permitir à INSTITUIÇÃO DE ENSINO acesso às instalações onde o Estágio é realizado, sempre que solicitado;
k) formalizar o Estágio Curricular através de Termo de Compromisso firmado com o estagiário, tendo a obrigatória interveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
l) não alterar as atividades do aluno/acadêmico estagiário sem prévia comunicação e anuência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
m) informar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO quaisquer modificações ocorridas no quadro de estagiários;
n) fornecer a declaração do Estágio ao aluno/acadêmico, sempre que solicitado;
o) compatibilizar a jornada de trabalho, com o horário escolar e com o horário da concedente;
p) prestar todo tipo de informações sobre o desenvolvimento do estágio e da atividade do aluno/acadêmico estagiário, que venha a ser solicitada pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO e que ela entenda necessária;
q) ao final do Estágio, emitir certificado de sua realização.
Parágrafo Primeiro: O supervisor indicado deverá pertencer ao quadro de pessoal da Unidade Concedente e ter formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso frequentado pelo estagiário.
Parágrafo Segundo: O supervisor indicado não poderá ser responsável pela orientação de mais de 15 (dez) estagiários simultaneamente.

VIII - OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO

Constituem obrigações do ALUNO/ACADÊMICO:
a) cumprir carga horária de Estágio, prevista nas Matriz Curricular do Curso da INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
b) apresentar relatórios das atividades realizadas sempre que solicitados, de acordo com as normas de Estágio;
c) acatar as normas existentes na instituição em que realiza o estágio, procurando manter a rotina de trabalho e qualidade dos serviços prestados;
d) cumprir as demais determinações constantes do Termo de Compromisso.

IX - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

O presente convênio é firmado por prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.
Parágrafo único - As partes poderão rescindir o presente convênio mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sendo que, em caso de rescisão, fica garantida a continuidade dos Termos de Compromisso de Estágio já firmados, respeitando os trabalhos que estiverem em andamento.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O Estágio não gera vínculo na forma da lei.
b) Para a execução das atividades previstas neste convênio, as partes administrarão os recursos humanos, materiais e financeiros considerados indispensáveis à vista dos respectivos trabalhos, sob a responsabilidade e gerenciamento de cada convenente.
c) Deverá cada um dos convenentes assegurar de que os recursos humanos designados para trabalhar nas atividades concernentes ao presente convênio conheçam e aceitem todas as obrigações aqui estabelecidas, bem como as que venham a ser criadas através de termos aditivos ou planos de trabalho.
d) Os convenentes terão que cumprir rigorosamente com seus deveres de observância de sigilo e ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções necessários ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas, comprometendo-se ainda a manter o caráter sigiloso das informações a que poderá ter acesso em função deste contrato, tomando todas as medidas cabíveis para que tais informações somente sejam divulgadas no âmbito da execução dos serviços, sob pena de responsabilidade.

XI - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente convênio.

E por assim estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, assinam as partes o presente convênio na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Corupá, ___ de _____ de _____.

_____ _____
MUNICÍPIO DE CORUPÁ INSTITUIÇÃO DE ENSINO

TESTEMUNHAS:
Nome: CPF:

Nome: CPF:

Curitibanos

Prefeitura

Pregão Presencial 36/2012.
PREGÃO PRESENCIAL 36/2012.

O Fundo Municipal de Educação 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 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 CONSTRUÇÃO DE CERCA DE MADEIRA, PORTÕES, TRAVESSAS E RIPAMENTO NO NÚCLEO MUNICIPAL LEONIZA CARVALHO AGOSTINI, CONFORME ANEXO I E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. 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 16:30 horas do dia 12/04/2012, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.
A partir das 17:00 horas do dia 12/04/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 20 de março de 2012.
CRISTINA MARIA A. MORAES EHRHARDT
Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Resumo dos Instrumentos de Termo de Aditivo
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE ADITIVO

Contratado: MAURÍCIO DE TOFFOL BOCH ME
CNPJ: 10.595.439/0001-68
Modalidade: Convite p/ compras e serviços
Número da Licitação: 20/2010 Número do Processo: 20/2010
Número do Aditivo: 53/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Aditamento de mais R$ 11.460,00 referente a prestação de serviço de telecomunicação e conectividade com internet via rádio, pelo período de 12 meses.

Data da Assinatura: 09/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 09/02/2012
Vigência: 09/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 11.460,00
Forma de pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Aditivo
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE ADITIVO

Contratado: MAURÍCIO DE TOFFOL BOCH ME
CNPJ: 10.595.439/0001-68
Modalidade: Convite p/ compras e serviços
Número da Licitação: 20/2010 Número do Processo: 20/2010
Número do Contrato: 63/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de mais R$ 4.752,00, referente a prestação de serviço de telecomunicação e conectividade com internet via rádio, pelo período de 15/02/2012 a 31/12/2012

Data da Assinatura: 15/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 15/02/2012
Vigência: 15/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 4.752,00
Forma de pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: Número do Processo:
Número do Contrato: 35/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Contratação de serviço de telefonia móvel que será utilizado no Núcleo Municipal Leoniza Carvalho Agostini

Data da Assinatura: 02/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 02/02/2012
Vigência: 02/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.750,00
Forma de pagamento: Cfme prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AP OESTE COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 2/2012 Número do Processo: 2/2012
Número do Contrato: 36/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 54.524,28
Forma de pagamento: Após entrega da mercadoria e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 2/2012 Número do Processo: 2/2012
Número do Contrato: 37/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 31.552,27
Forma de pagamento: Após entrega da mercadoria e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 2/2012 Número do Processo: 2/2012
Número do Contrato: 38/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 16.111,05
Forma de pagamento: Após entrega da mercadoria e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AP OESTE COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2012 Número do Processo: 6/2012
Número do Contrato: 39/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 24.243,63
Forma de pagamento: Após entrega da mercadoria e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2012 Número do Processo: 6/2012
Número do Contrato: 40/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.066.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 41.219,76
Forma de pagamento: Após entrega da mercadoria e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 41/2012
Fundamento Legal:

Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 53.452,27
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 09.276.894/0001-11
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 42/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 8.815,48
Forma de pagamento: Após entrega da mercadoria e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AP OESTE COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 43/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 13.852,95
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CÉLIA REGINA WAMBOMMEL ME
CNPJ: 04.195.853/0001-87
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 44/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.628,86
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: DINÂMICA COM. DE SUPRIM. P/ INFORM. E ESCRIT. LTDA ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 45/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.471,48
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 46/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012

Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 10.184,99
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: JML COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
CNPJ: 13.965.228/0001-68
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 47/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.491,36
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
CNPJ: 85.248.680/0001-10
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 48/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 3.134,66
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: SATÉLITE COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 82.629.072/0001-67
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 49/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 300,79
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 4/2012 Número do Processo: 4/2012
Número do Contrato: 50/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nos Núcleos Municipais de Educação, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital

Data da Assinatura: 06/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 06/02/2012
Vigência: 06/02/2012 a 30/05/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.087,04
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
CNPJ: 13.012.393/0001-03
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 16/2012 Número do Processo: 16/2012
Número do Contrato: 51/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal e estadual de ensino do município de Curitibanos, com recursos estadual, federal, FUNDEB e Recursos próprios, conforme anexo I do presente edital, no período de fevereiro a dezembro de 2012.

Data da Assinatura: 08/02/2012

Data da publicação no Diário Oficial: 08/02/2012
Vigência: 08/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 34.124,40
Forma de pagamento: Cfme KM rodados e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: VIANA TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 85.179.919/0001-47
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 17/2012 Número do Processo: 17/2012
Número do Contrato: 52/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Prestação de serviços de terraplanagem para local das futuras instalações da Escola Santa Cruz do Pery, com área do terreno de 6.000 m², conforme memorial descritivo e anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 08/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 08/02/2012
Vigência: 08/02/2012 a 31/03/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
1.008.4.4.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 31.000,00
Forma de pagamento: Cfme prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME
CNPJ: 73.222.994/0001-64
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 18/2012 Número do Processo: 18/2012
Número do Contrato: 55/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha destinados aos Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 13/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 13/02/2012
Vigência: 13/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014
2.055.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 3.442,05
Forma de pagamento: Após entrega materiais e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA ME
CNPJ: 01.667.201/0001-00
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 18/2012 Número do Processo: 18/2012
Número do Contrato: 56/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha destinados aos Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 13/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 13/02/2012
Vigência: 13/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014
2.055.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.540,28
Forma de pagamento: Após entrega materiais e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 18/2012 Número do Processo: 18/2012
Número do Contrato: 57/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha destinados aos Centros de Educação Infantil, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 13/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 13/02/2012
Vigência: 13/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014
2.055.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.674,89
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: ALTAMIR PROENÇA DO AMARAL
CPF: 024.868.009-99
Modalidade: Dispensa de licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: 25/2012 Número do Processo: 25/2012
Número do Contrato: 58/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 14/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 14/02/2012
Vigência: 14/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.743,20
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: OSMAR PEREIRA
CPF: 548.944.339-15
Modalidade: Dispensa de licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: 25/2012 Número do Processo: 25/2012
Número do Contrato: 59/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 14/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 14/02/2012
Vigência: 14/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.743,20
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: PEDRO JESUS DO AMARAL
CPF: 179.975.699-87
Modalidade: Dispensa de licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: 25/2012 Número do Processo: 25/2012
Número do Contrato: 60/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 14/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 14/02/2012
Vigência: 14/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.743,20
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: RONILDO JESUS MARTINS
CPF: 982.593.509-04
Modalidade: Dispensa de licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: 25/2012 Número do Processo: 25/2012
Número do Contrato: 61/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 14/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 14/02/2012
Vigência: 14/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.743,20
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: VILMAR PEREIRA
CPF: 429.990.229-72
Modalidade: Dispensa de licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: 25/2012 Número do Processo: 25/2012
Número do Contrato: 62/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantis, na forma da Lei nº 4.536/2010, 8.666/93 e ainda a lei nº 11.947/2010.

Data da Assinatura: 14/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 14/02/2012
Vigência: 14/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.306.0009
2.067.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.743,20
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA SA
CNPJ: 92.821.701/0002-90
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 32/2010 Número do Processo: 32/2010
Número do Contrato: 64/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 5 - Referente a prestação de serviços de publicação de 2.600 cm/coluna de atos oficiais do Fundo Municipal de Educação de Curitibanos, em jornal de circulação regional, conforme solicitação do departamento competente e demais condições constantes deste edital.

Data da Assinatura: 15/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 15/02/2012
Vigência: 15/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 3.932,00
Forma de pagamento: Após prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AUTO ELITE LTDA - CURITIBANOS
CNPJ: 83.270.397/0003-20

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: 29/2012 Número do Processo: 29/2012
Número do Contrato: 65/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de peças e mão de obra para o veículo Kombi Escolar, placa MFT 9175, KM 058.105, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Data da Assinatura: 17/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 17/02/2012
Vigência: 17/02/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 460,50
Forma de pagamento: Após entrega material e prestação de serviço e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME
CNPJ: 73.222.994/0001-64
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012
Número do Contrato: 73/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - referente a aquisição de materiais pedagógicos para uso dos Cnetros de educação Infantis e Núcleos Municipais de Educação, materiais para distribuição gratuita aos alunos de educação infantil, material escolar para distribuição aos alunos dos Núcleos Municipais de educação, material de expediente e cartuchos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 27/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 27/02/2012
Vigência: 27/02/2012 a 31/07/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 3.564,75
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: DINÂMICA COM. DE SUPRIM. P/ INFORM. E ESCRIT. LTDA ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012
Número do Contrato: 76/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - referente a aquisição de materiais pedagógicos para uso dos Cnetros de educação Infantis e Núcleos Municipais de Educação, materiais para distribuição gratuita aos alunos de educação infantil, material escolar para distribuição aos alunos dos Núcleos Municipais de educação, material de expediente e cartuchos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 27/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 27/02/2012
Vigência: 27/02/2012 a 31/07/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 98,30
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: EVANDRO MARCOS FERREIRA
CNPJ: 12.903.455/0001-04
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012
Número do Contrato: 77/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - referente a aquisição de materiais pedagógicos para uso dos Cnetros de educação Infantis e Núcleos Municipais de Educação, materiais para distribuição gratuita aos alunos de educação infantil, material escolar para distribuição aos alunos dos Núcleos Municipais de educação, material de expediente e cartuchos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 27/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 27/02/2012
Vigência: 27/02/2012 a 31/07/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 518,00
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 04.586.694/0001-41
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012
Número do Contrato: 78/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - referente a aquisição de materiais pedagógicos para uso dos Cnetros de educação Infantis e Núcleos Municipais de Educação, materiais para distribuição gratuita aos alunos de educação infantil, material escolar para distribuição aos alunos dos Núcleos Municipais de educação, material de expediente e cartuchos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 27/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 27/02/2012
Vigência: 27/02/2012 a 31/07/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 13.608,74
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: NATALÍCIO DE JESUS GERALDO EPP
CNPJ: 78.216.058/0001-64
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012
Número do Contrato: 79/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - referente a aquisição de materiais pedagógicos para uso dos Cnetros de educação Infantis e Núcleos Municipais de Educação, materiais para distribuição gratuita aos alunos de educação infantil, material escolar para distribuição aos alunos dos Núcleos Municipais de educação, material de expediente e cartuchos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 27/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 27/02/2012
Vigência: 27/02/2012 a 31/07/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.458,02
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
CNPJ: 85.248.680/0001-10
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012
Número do Contrato: 80/2012
Fundamento Legal:
Objeto: Adjudicação 1 - referente a aquisição de materiais pedagógicos para uso dos Cnetros de educação Infantis e Núcleos Municipais de Educação, materiais para distribuição gratuita aos alunos de educação infantil, material escolar para distribuição aos alunos dos Núcleos Municipais de educação, material de expediente e cartuchos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 27/02/2012
Data da publicação no Diário Oficial: 27/02/2012
Vigência: 27/02/2012 a 31/07/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 7.982,94
Forma de pagamento: Após entrega e nota fiscal

Ata de Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 14/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 14/2012 **Data do Registro: 08/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS PARA FOTOCOPIADORES DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PELO PERÍODO DE 15/01/2012 A 31/12/2012, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS NO ANEXO 1 DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	REVELADOR, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE (01-18-1537)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	93,0000	1
2	FOTO RECEPTOR, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPATENTE. (01-18-1538)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	230,0000	1
3	LÂMINA DE LIMPEZA, INSTALADA, CONFORME SOLICTAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1539)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	70,0000	1
4	CHIP PARA IMPRESSORA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1540)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	Sansung	0	34,0000	1
5	ENGRENAGEM DA GAVETA DA COPIADORA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1541)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	35,0000	1
6	ENGRENAGEM DA TRAÇÃO DA FUSÃO, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1542)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	45,0000	1
7	UNIDADE DE REVELAÇÃO, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1543)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	270,0000	1
8	ENGRENAGEM ACOPLADA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1544)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	65,0000	1
9	TERMOSTATO, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1545)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	85,0000	1
10	ENGRENAGEM TRIPLA, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1546)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	55,0000	1
11	ENGRENAGEM DO DRIVE, INSTALADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1547)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	43,0000	1
12	ROLO FUSÃO, INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE. (01-18-1548)	UN	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	175,0000	1
13	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE FOTOCOPIADORA (02-19-0359)	SERV	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	90,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 14/2012 **Data do Registro: 08/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS PARA FOTOCOPIADORES DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PELO PERÍODO DE 15/01/2012 A 31/12/2012, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS NO ANEXO 1 DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOTOCOPIADORA (02-19-0360)	SERV	SC CÓPIAS LTDA (44)	SHARP	0	70,0000	1

CURITIBANOS, 8 de Fevereiro de 2012.

Ata de Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 7/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012 **Data do Registro: 05/03/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PNEUS 275/80 R22,5 DIANTEIRO PARA ONIBUS (01-22-0019)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	KUMBO KRS0	0	821,6100	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	879,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FS 511/FIRES	0	985,0000	3
2	PNEUS 275/80 R22,5 TRASEIRO (LAMEIRO) PARA ONIBUS (01-22-0020)	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	936,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	KUMBO KRD (	0	956,6300	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FD-663/FIRES	0	1.105,0000	3
3	PNEUS 215/75 R 17,5 PARA MICROONIBUS (01-22-0021)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	GOODRIBE CI	0	366,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	581,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FS557/FIREST	0	607,0000	3
4	PNEUS 185/R 14 PARA KOMBI (01-22-0022)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	KUMBO 857	0	189,9900	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	203,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	DURAVIS/BRII	0	246,0000	3
5	PNEUS 175/70 R 13 PARA FIORINO/GOL/IPANEMA (01-22-0023)	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	112,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	ZETUM 758	0	117,8000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	SEIBERLING/I	0	120,0000	3
6	PNEUS 175/70 R 14 PARA PALIO WEEK (01-22-0024)	UN	MODELO PNEUS LTDA (139)	SEIBERLING/I	0	154,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	175,0000	2
7	PNEU 215/75 R17,5 DIANTEIRO PARA MICROONIBUS (01-22-0025)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	GOODRIDE CI	0	366,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	581,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (139)	FS-557/FIRES	0	607,0000	3
8	PNEU 215/75 R17,5 TRASEIRO PARA MICROONIBUS (01-22-0026)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (136)	GOODRIDE CI	0	363,0000	1
			MODELO PNEUS LTDA (139)	M714/ FIREST	0	655,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012 **Data do Registro: 05/03/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO I E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (137)	GOODYEAR	0	689,0000	3

CURITIBANOS, 5 de Março de 2012.

Ata de Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 8/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	APONTADOR REDONDO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CORES DIVERSAS, LÂMINA EM AÇO INOX, COM COLETOR, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0004)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jocar	0	0,1000	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CIS	0	0,2000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	SERTIC	0	0,2500	3
2	BORRACHA BRANCA ESCOLAR, PARA APAGAR Nº 40. (01-14-0005)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ZAP	0	0,0800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	zap	0	0,0800	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ZAP	0	0,0900	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ZAP	0	0,0900	4
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ZAP	0	0,0900	5
3	CADERNO CAPA DURA, COM ESPIRAL, UNIVERSITÁRIO,COM 10 MATERIAS (01-14-0138)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PANAMERICA	0	3,1200	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	tilibra	0	3,1400	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PANAMERICA	0	3,3300	3
4	CADERNO DE DESENHO GRANDE COM ESPIRAL, FOLHA SIMPLES, COM 48 FOLHAS (01-14-0073)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PANAMERICA	0	0,9400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	credeal	0	0,9500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	CREDEAL	0	0,9600	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PANAMERICA	0	1,0200	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PANAMERIC.	0	1,2000	5
5	CADERNO DE DESENHO PEQUENO SEM ESPIRAL, FOLHAS SIMPLES, COM 40 FOLHAS (01-14-0074)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	FORONI	0	0,4200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	credeal	0	0,4400	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	FORONI	0	0,4600	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CREDEAL	0	0,4700	4
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	FORONI	0	0,4700	5
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	FORONI	0	0,5000	6
6	CADERNO PEQUENO CAPA DURA, TIPO BROCHURA,48 FOLHAS (01-14-0187)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PANAMERICA	0	0,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jandaia	0	0,7800	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	TILIBRA	0	1,0500	3
7	CADERNO PEQUENO CAPA DURA, TIPO BROCHURA, 96 FOLHAS (01-14-0139)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MEGALIFE	0	1,3500	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	TILIBRA	0	1,3700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	RIPEL	0	1,4300	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MEGA	0	1,4500	4
8	CANETA DESTACA TEXTO VERDE CLARO DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0040)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	0,3600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	0,3700	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	0,4300	3
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA,NA COR AZUL,CX COM 50 UNIDADES (01-14-0140)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SLIM	0	10,8500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	INJEXPEN	0	10,9100	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	12,1500	3
10	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA, NA COR PRETA, CX COM 50 UNIDADES. (01-14-0141)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SLIM	0	10,8500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	INJEXPEN	0	10,9000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	12,1500	3
11	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA, NA COR VERMELHA, CX COM 50 UNIDADES. (01-14-0142)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SLIM	0	10,8500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	INJEXPEN	0	10,9000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	12,1500	3
12	CANETA HIDROGRAFIA, 12 CORES, PONTA MÉDIA, 2,0MM, 1ª QUALIDADE (01-14-0175)	JG	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,1000	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	1,2200	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	TRIS	0	1,7600	3
13	CARTOLINA AZUL, BOA QUALIDADE,GRAMATURA 180 GR (01-14-0145)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
14	CARTOLINA BRANCA, BOA QUALIDADE,GRAMATURA 180 GR. (01-14-0017)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
16	CARTOLINA ROSA,BOA QUALIDADE,GRAMATURA 180 GR (01-14-0146)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
17	CARTOLINA VERDE,BOA QUALIDADE,GRAMATURA 180 GR (01-14-0147)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ALFORM	0	0,2000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mv	0	0,2700	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JANDAIA	0	0,2900	3
18	COLA BRANCA, USO ESCOLAR, TUBO 90 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0018)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	0,4700	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,5200	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRATININGA	0	0,5500	3
19	COLA COLORIDA, USO ESCOLAR, 25 GRAMAS, CAIXA COM 06 UNIDADES CORES VARIADAS (01-14-0188)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	1,9000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PIRATININGA	0	1,9900	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PIRATININGA	0	2,3900	3
20	COMPASSO ESCOLAR, COMPRIMENTO 150MM, DE PONTA COM MOLA (01-14-0189)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	2,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	cis	0	6,0000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	TRISS	0	7,0000	3
21	CORRETIVO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 18 ML, NÃO TÓXICO, DE 1ª QUALIDADE (01-24-0064)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	helios	0	0,3900	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	HELIOS	0	0,4000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	0,4200	3
23	ESQUADRO ESCOLAR, PLÁSTICO, 26 CENTIMETROS, 45 GRAMAS (01-14-0190)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	0,2900	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	WALEU	0	0,3600	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	WALEU	0	0,3900	3
24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA, 48 X 45 DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0012)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	FSP	0	1,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	fuma pack	0	1,2500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ADERE	0	1,2900	3
27	LÁPIS 6 B, PARA DESENHO, DE 1ª QUALIDADE (01-14-0191)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	TRIS	0	0,3200	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GOLLER	0	0,3300	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	CIS	0	0,3900	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CIS	0	0,4000	4
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	cis	0	0,4000	5
28	LÁPIS DE CERA TIPO JUMBO, CURTO,CAIXA COM 12 CORES DE 1ª QUALIDADE (01-14-0019)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	0,7900	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,9500	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRATININGA	0	0,9800	3
29	LÁPIS DE COR, LONGO, COM 12 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0007)	CX	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	AQUINPEL	0	1,4300	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,4400	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	1,7600	3
30	LÁPIS PRETO DE ESCREVER, CAIXA COM 144 UNIDADES, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0008)	CX	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	EBRAS	0	14,4500	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	14,5000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	LEO&LEO	0	14,7000	3
31	MASSA DE MODELAR, CX COM 12 BARRAS, DE 1ª QUALIDADE (01-14-0183)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASSABEL	0	1,1900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GOLLER	0	1,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrilex	0	1,5000	3
32	PAPEL CREPON 48 X 2 MM, CX COM 40 UNIDADES: 10 CX NA COR VERMELHA; 10 CX NA COR VERDE; 10 CX NA COR AZUL; 10 CX NA COR AMARELO; 10 CX NA COR LARANJA; 10 CX NA COR MARROM; 10 CX NA COR ROSA; 10 CX NA COR PRETO; 10 CX NA COR ROXA. (01-14-0225)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	11,1000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	11,1500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	11,1800	3
33	PAPEL DUPLA FACE, PCT COM 20 FOLHAS CADA: 23 PCTE NA COR VERMELHA; 23 PCTE NA COR VERDE; 23 PCTE NA COR AZUL; 23 PCTE NA COR AMARELO; 23 PCTE NA COR LARANJA; 23 PCTE NA COR ROXO; 23 PCTE NA COR ROSA; 23 PCTE NA COR PRETA (01-14-0226)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	5,4000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	REIPEL	0	5,6800	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	RST	0	6,2100	3
34	TINTA GUACHE 250 ML, DE 1ª QUALIDADE: 600 POTES NA COR AMARELO; 600 POTES NA COR VERDE; 600 POTES NA COR VERMELHA; 600 POTES NA COR AZUL; 600 POTES NA COR BRANCA; 600 POTES NA COR PRETA. (01-14-0227)	PTE	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ART MAX	0	1,2800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	1,2900	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ART MAXI	0	1,3500	3
35	PAPEL SULFITE A-4, BRANCA,RESMAS COM 500 FOLHAS, CX COM 10 RESMAS, DE BOA QUALIDADE. (01-14-0016)	CX	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	E-PAPER	0	80,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	chamex	0	81,0000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ONE	0	81,4000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	REPORT	0	81,9500	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	BOREAL	0	89,0000	5
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	REPORT	0	92,1000	6
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	REPORT	0	93,0000	7
36	PASTA COM ELÁSTICO NA COR PRETA, TAM. APROXIMADO DE 23 CM X 34 CM DE BOA QUALIDADE (01-14-0009)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	icl	0	0,5500	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	ICL	0	0,6300	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ICL	0	0,6500	3
37	PINCEL PARA PINTURA, CHATO Nº 16 (01-14-0193)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	KIT	0	1,0300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	kit	0	1,0400	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	KIT	0	1,6000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	CASSIA	0	1,6500	4
38	RÉGUA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 30CM, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0010)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	0,2000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	WALEU	0	0,2500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	WALEU	0	0,3400	3
39	TESOURA PEQUENA, SEM PONTA, LÂMINA EM AÇO INOX,CABO RESISTENTE, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0186)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jocar	0	0,5200	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	JOCAR	0	0,5300	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JOCAR	0	0,5400	3
40	EVA TAMANHO 45 X 60 CM, DE 2 MILÍMETROS: 108 FOLHAS NA COR PRETA; 108 FOLHAS NA COR ROSA; 108 FOLHAS NA COR VERDE CLARO; 108 FOLHAS NA COR VERDE ESCURO; 108 FOLHAS NA COR VERMELHO; 108 FOLHAS NA COR AMARELO; 108 FOLHAS NA COR AZUL CLARO; 108 FOLHAS NA COR AZUL ESCURO; 108 FOLHAS NA COR BRANCO; 108 FOLHAS NA COR MARROM; 108 FOLHAS NA COR LILÁS; 108 FOLHAS NA COR BEGE (01-14-0222)	FL	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	EVARTE	0	0,9500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	milliu	0	0,9600	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RDJ	0	0,9800	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	KREATEVA	0	1,0500	4
41	PAPEL CARTOPLÉX, PCTES COM 20 FOLHAS: 15 PCTES NA COR AMARELA; 15 PCTES NA COR AZUL; 15 PCTES NA COR LARANJA; 15 PCTES NA COR PRETO; 15 PCTES NA COR ROSA; 15 PCTES NA COR VERDE; 15 PCTES NA COR VERMELHA; 15 PCTES NA COR MARROM (01-14-0223)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	6,5000	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	6,9000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	REIPEL	0	7,4000	3
42	PAPEL DOBRADURA, COM PCTE DE 100 FOLHAS CADA, DE 1ª QUALIDADE: 08 PCTES NA COR VERMELHA; 08 PCTES NA COR VERDE; 08 PCTES NA COR AZUL; 08 PCTES NA COR AMARELA; 08 PCTES NA COR LARANJA; 08 PCTES NA COR ROXO; 08 PCTES NA COR ROSA; 08 PCTES NA COR PRETA. (01-14-0224)	PCT	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	9,5000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	9,8500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	VMP	0	9,9000	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RST	0	12,0000	4
43	PAPEL KRAFT 40 CM BOBINAS DE 10 KG, GRAMATURA 80 (01-24-0074)	RL	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	SAMPA	0	19,9000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SAFRA	0	20,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	sampa	0	29,2500	3
44	COLA TIPO CASCOREZ, 1 LITRO (01-14-0152)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRATININGA	0	4,0000	1
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	PIRATININGA	0	4,8000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ALMAFLEX	0	5,0000	3
45	ISOPOR 20 MM DE ESPESSURA (01-14-0209)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ISOFRIO	0	1,9000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	STIROVILLE	0	2,2100	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	STYROVILLE	0	2,2500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
46	BARBANTE Nº 6, NA COR CRU,ROLOS DE 700 GRAMAS, 100% ALGODÃO (01-18-0908)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PIRATININGA	0	7,1800	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	JOKA	0	7,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	corbatex	0	8,1900	3
47	BARBANTE Nº 8, NA COR CRU,ROLOS DE 700 GRAMAS, 100% ALGODÃO (01-18-0909)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PIRATININGA	0	7,1800	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	JOKA	0	7,2500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	corbatex	0	8,1900	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SAO JOAO	0	8,2000	4
48	CADERNO GRANDE, CAPA DURA, SEM ESPIRAL, 96 FOLHAS (01-14-0174)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	jandaia	0	1,7800	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MEGA	0	2,8500	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PANAMERICA	0	2,8600	3
49	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR AZUL (01-14-0176)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrilex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
50	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR DOURADA (01-14-0177)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrilex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HRO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
51	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR PRATA (01-14-0178)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrilex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
52	COLA COLORIDA, COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR VERDE (01-14-0179)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrilex	0	0,4600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
53	COLA COLORIDA COM GLITER, 25 GRAMAS, NA COR VERMELHA (01-14-0180)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrilex	0	0,4800	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	0,4900	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	PIRATININGA	0	0,6000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	PIRATININGA	0	0,6700	4
54	GRAMPO TRILHO, TIPO ROMEU E JULIETA, 80MM,PARA 200 FOLHAS (01-14-0182)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	0,0700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	kit	0	0,0800	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	BRW	0	0,0800	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	BRW	0	0,0800	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	BACCHI	0	0,0900	5
55	LÁPIS PRETO TRIANGULAR CX COM 144 UNIDADES. (01-14-0077)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LABRA	0	35,2300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LABRA	0	37,5000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	LABRA	0	38,0000	3
56	REFIL PLÁSTICO PARA FICHÁRIO, PACOTE COM 10 UNIDADES, 153 X 240MM (01-14-0184)	UN	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	DAC	0	0,0800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	kit	0	0,1300	2
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	mares	0	0,1500	3
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	staples	0	0,1500	4
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ACP	0	0,1500	5
57	PAPEL ALMAÇO, PAUTADA. (01-14-0054)	FL	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	PANAMERICA	0	0,0400	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MEGALIFE	0	0,0400	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MEGA	0	0,0500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	propel	0	0,0500	4
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	CREDEAL	0	0,0500	5
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	RIPEL	0	0,0500	6
58	PINCEL PARA PINTURA, CHATO, N º 12 (01-14-0185)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	KIT	0	0,8900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	VISION	0	0,9000	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	KIT	0	0,9400	3
59	EVA TAMANHA 45 X 60 CM, 2 MILÍMITROS: 200 FOLHAS NA COR PRETA; 200 FOLHAS NA COR ROSA; 200 FOLHAS NA COR VERDE CLARO; 200 FOLHAS NA COR VERDE ESCURO; 200 FOLHAS NA COR VERMELHO; 200 FOLHAS NA COR AMARELA; 200 FOLHAS NA COR AZUL CLARO; 200 FOLHAS NA COR AZUL ESCURO; 200 FOLHAS NA COR BRANCO; 200 FOLHAS NA COR MARROM; 200 FOLHAS NA COR LILÁS; 200 FOLHAS NA COR BEGE. (01-14-0208)	FL	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	EVARTE	0	0,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	milliu	0	0,9300	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	RDJ	0	1,0300	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	KREATEVA	0	1,0500	4
60	PAPEL CARTOPLÉX, PACOTES COM 20 FOLHAS: 17 PCT NA COR AMARELA; 17 PCT NA COR AZUL; 17 PCT NA COR LARANJA; 17 PCT NA COR PRETA; 17 PCT NA COR VERDE; 17 PCT NA COR VERMELHA; 17 PCT NA COR MARROM (01-14-0210)	PCT	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	VMP	0	0,7800	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	gimba	0	0,8000	2
61	PAPEL CREPON 48 X 2 MM, CAIXA COM 40 UNIDADES: 75 CX NA COR VERMELHA; 75 CX NA COR VERDE; 75 CX NA COR AZUL; 75 CX NA COR AMARELA; 75 CX NA COR LARANJA; 75 CX NA COR MARROM; 75 CX NA COR ROSA; 75 CX NA COR PRETA; 75 CX NA COR ROXA. (01-14-0211)	CX	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	9,7500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	9,8000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	10,9000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
62	PAPEL DOBRADURA, PCT DE 100 FOLHAS CADA, DE 1ª QUALIDADE: 05 PCT NA COR VERMELHA; 05 PCT NA COR VERDE; 05 PCT NA COR AZUL; 05 PCT NA COR AMARELA; 05 PCT NA COR LARANJA; 05 PCT NA COR ROXO; 05 PCT NA COR ROSA; 05 PCT NA COR PRETA. (01-14-0212)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	9,3000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vmp	0	9,3500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	VMP	0	10,3000	3
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	REIPEL	0	12,0000	4
63	PAPEL DUPLA FACE, PCT COM 20 FOLHAS: 05 PCT NA COR VERMELHA; 05 PCT NA COR VERDE; 05 PCT NA COR AZUL; 05 PCT NA COR AMARELA; 05 PCT NA COR LARANJA; 05 PCT NA COR ROXA; 05 PCT NA COR ROSA; 05 PCT NA COR PRETA. (01-14-0213)	PCT	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	REIPEL	0	5,2000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	REIPEL	0	5,6800	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	RST	0	6,2100	3
64	TINTA GUACHE 250 ML DE 1ª QUALIDADE: 110 POTES NA COR AMARELA; 110 POTES NA COR VERDE; 110 POTES NA COR VERMELHA; 110 POTES NA COR AZUL; 110 POTES NA COR BRANCA; 110 POTES NA COR PRETA. (01-14-0214)	PTE	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	piratininga	0	1,2500	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ART MAX	0	1,3000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ART MAXI	0	1,3500	3
65	ALFINETE NIQUELADO Nº 29, CX COM 50 GRAMAS. (01-14-0034)	CX	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	BACCHI	0	2,3000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	BACCHI	0	2,4700	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	BACCHI	0	2,5000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	BACHHI	0	2,6000	4
66	APAGADOR PARA QUAGRO BRANCO DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0036)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LYKE	0	1,8000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,9800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	carbrink	0	1,9900	3
67	BALÃO COLORIDO DE PRIMEIRA LINHA Nº 7, PACOTE COM 50 UNIDADE (01-18-0907)	PCT	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	H.DAY	0	2,6900	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	H.DAY	0	3,0000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HAPPY DAY	0	3,0800	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	H. DAY	0	3,4200	4
69	BASTÃO DE COLA QUENTE,SILICONE GROSSA (01-18-0369)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	RENDCOLA	0	0,2000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	RENDICOLLA	0	0,4000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	RENDCOLA	0	0,4000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	RENDICOLA	0	0,4300	4
70	CANETA PARA RETRO PROJETOR PONTA GROSSA, NA COR PRETA (01-14-0143)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	JOCAR	0	0,7800	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	GOLLER	0	1,0900	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	vision	0	1,1100	3
71	CANETA PARA TECIDO, NA COR PRETA, 10 ML, DE 1ª QUALIDADE (01-14-0207)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acrilex	0	1,6000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ACRILEX	0	1,9000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ACRILEX	0	2,0000	3
72	CD VIRGEM,EMBALAGENS COM 100 UNIDADES (01-14-0148)	EMB	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	elgim	0	40,9000	1
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	ELGIN	0	41,0000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ELGIN	0	47,0000	3
73	CLIPS Nº 4, PARA PAPÉIS,CX COM 725 UNIDADES,PESO LIQUIDO DE 500 GR (01-14-0149)	CX	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	NEW	0	3,4000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	3,4500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	new	0	3,4700	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	NEW	0	4,0000	4
74	CLIPS Nº 8, PARA PAPÉIS, CX COM 725 UNIDADES, PESO LIQUIDO DE 500 GR (01-14-0150)	CX	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	NEW	0	3,4000	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	3,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	new	0	3,6500	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	NEW	0	4,0000	4
75	COLA PARA ISOPOR, 90 GRAMAS,CX COM 12 UNIDADES (01-14-0151)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HERO	0	14,4800	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ART MAXI	0	14,5000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MARIPEL	0	14,8000	3
76	FURADOR PARA E V A NOS FORMATOS DE ANJO,CORAÇÃO E URSO (01-14-0154)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	TEC	0	10,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	tok e crie	0	10,6400	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	TEK	0	10,8000	3
			GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	TORECRIE	0	14,5000	4
77	DVD VIRGEM, EMBALAGENS COM 50 UNIDADES. (01-14-0046)	EMB	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	MAXPRINT	0	23,1000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	elgim	0	23,2000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	ELGIN	0	23,5000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ELGIN	0	24,9000	4
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	ELGIN	0	25,0000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ELGIN	0	25,6500	6
78	ESTILETE, GRANDE,USO ESCOLAR,LÂMINA RESISTENTE, CORES VARIADAS (01-24-0081)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	0,4100	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	0,4400	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	0,4700	3
79	FIO DE NYLON, 05 MM,ROLOS 100 METROS (01-24-0083)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	KILON	0	4,6000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PIRANHA	0	4,6300	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	QUALY	0	5,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	cob	0	5,7200	4
80	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA,TIPO DUREX, 12MM X 30 METROS, DE 1ª QUALIDADE,CELOFANE (01-14-0155)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	EMBALANDO	0	0,2800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	eurocell	0	0,2900	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	EMBALANDO	0	0,3100	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	EUROCEL	0	0,3400	4
81	FITA CREPE 25 MM X 50 MM. (01-14-0013)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	eurocell	0	1,7500	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	ADERE	0	1,7800	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	EUROCEL	0	2,0700	3
82	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO, TAM. 18 X 30 C/ ADESIVO ACRILICO (01-14-0156)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	EMBALANDC	0	2,1000	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	SUPERFITAS	0	2,6700	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	EUROCEL	0	2,8300	3
83	GLITTER, NA COR DOURADO, POTE COM 200 GR (01-14-0157)	PTE	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LANTECOR	0	5,7200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acquarela	0	6,0000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	HONNEY	0	12,0000	3
84	GLITTER, NA COR PRATA, POTE COM 200 GR (01-14-0158)	PTE	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LANTECOR	0	5,7200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	acquarela	0	6,0000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	HONNEY	0	12,0000	3
85	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS, PARA GRAMPO 26/6, NA COR PRETA EM FERRO,RESISTENTE (01-24-0084)	UN	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	4,5000	1
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	DESART	0	4,5500	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	5,2500	3
86	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CX COM 5000 UNIDADES (01-24-0044)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	frama	0	1,3900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	1,4000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,5300	3
87	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE (01-24-0086)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	0,0800	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GOLLER	0	0,1200	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	0,2100	3
88	LANTEJOULAS COLORIDAS, POTE PEQUENO (01-24-0087)	PTE	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	HONEY	0	0,2000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MC	0	0,2500	2
			CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	ACQUARELA	0	0,2600	3
89	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL DE 1ª QUALIUDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-24-0088)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	7,4900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	8,1100	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	8,4000	3
90	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES. (01-24-0089)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	7,4900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	8,1100	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	8,4000	3
91	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES. (01-24-0090)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	7,4900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	8,1100	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	8,4000	3
92	MARCADOR PERMANENTE NA COR AZUL DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-14-0032)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	6,2400	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	3
93	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES. (01-14-0033)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	6,2400	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	3
94	MARCADOR PERMANENTE NA COR VERDE DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-14-0159)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	JAPAN	0	9,2000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	japan	0	9,2000	4
95	MARCADOR PERMANENTE NA COR VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, CX COM 12 UNIDADES (01-14-0031)	CX	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	MASTER	0	5,5200	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	6,2400	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	6,3000	3
96	MATRIZ CAIXA COM 100 FOLHAS. (01-14-0053)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	HARDCOPY	0	17,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	HARDCOPI	0	17,8000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	HELIOS CARE	0	22,5000	3
97	PALITO PARA CHURRASCO, PCTS COM 100 UNIDADES (01-18-0379)	PCT	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PALITEX	0	1,1700	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GABOARDI	0	2,4000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	THEOTO	0	2,4500	3
98	PALITO PARA PICOLÉ,PACOTE COM 100 UNIDADES (01-24-0092)	PCT	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	THEOTO	0	0,8000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	PALITEX	0	0,8300	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	GABOARDI	0	1,2200	3
			GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	THEOTO	0	1,7200	4
99	PAPEL CANSON, A4, BLOCOS COM 50 UNIDADES (01-14-0160)	BL	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	CREDEART	0	1,6500	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CREDEAL	0	1,7000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	VISITEX	0	2,4900	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	canson	0	2,4900	4
100	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS (01-14-0108)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	INFORMS	0	22,0000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	POLIFIX	0	22,1000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	REALTAC	0	24,2200	3
101	PAPEL SULFITE A3, BRANCA,RESMAS COM 500 FOLHAS, CX COM 10 RESMAS, DE BOA QUALIDADE (01-14-0166)	CX	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	FANACOPY	0	175,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	chamex	0	208,0000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	REPORT	0	210,0000	3
102	PERCEVEJOS LATONADOS, CAIXA COM 100 UNIDADES (01-24-0054)	CX	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	BRW	0	0,7200	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	BRW	0	0,7400	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	KIT	0	0,9600	3
103	PISTOLA PARA COLA QUENTE,RESISTENTE,GRANDE,PARA BASTÃO GROSSO (01-14-0167)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	GOLLER	0	7,7500	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	WESTERN	0	7,8000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	GOLLER	0	7,9500	3
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	CIS	0	10,0000	4
104	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR, 25 METROS DE COMPRIMENTO, 45 CM DE LARGURA (01-14-0168)	RL	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	VMP	0	9,4000	1
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	VMP	0	9,4500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MERCUR	0	18,0000	3
			GERHARDT E PELEGRINI LTDA (5)	MERCUR	0	18,1000	4
105	PORTA DUREX PEQUENO, NA COR PRETA, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0061)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	tks	0	2,8600	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	3,3300	2
			Bozzano e Bozzano LTDA - ME (891)	TKS	0	3,6000	3
106	RÉGUA DE ACRILICO, RESISTENTE, 1 METRO (01-14-0169)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	trident	0	3,1000	1
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	WALEU	0	3,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	waleu	0	3,9400	3
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	WALEU	0	4,0000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL ME (472)	waleu	0	4,0000	5
107	TESOURA GRANDE PARA PICOTAR, 1/2",CABO RESISTENTE, DE PRIMEITA QUALIDADE (01-14-0170)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	WESTERN	0	24,9000	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	CLASSE	0	25,0000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	JOCAR	0	27,0000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	CLASSE	0	33,5000	4
108	TESOURA GRANDE USO GERAL, INOX DE 7", PRETA, PESO APROX. 67 (01-24-0057)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	CONCEPT	0	1,7000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	1,7300	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LYKE	0	2,0000	3
109	TINTA PARA A PELE 06 CORES (01-14-0172)	JG	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	CARINHA PIN	0	7,3500	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ROSTNHO PIN	0	11,5000	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	MARIPEL	0	12,0000	3
110	TNT NA COR AMARELA (01-14-0215)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
111	TNT NA COR AZUL (01-14-0216)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
112	TNT NA COR BRANCA (01-14-0217)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FE	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
113	TNT NA COR ROSA (01-14-0218)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
114	TNT NA COR ROXA (01-14-0219)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
115	TNT NA COR VERDE (01-14-0220)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
116	TNT NA COR VERMELHA (01-14-0221)	MT	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	SULBRASIL	0	0,6900	1
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	SANTA FÉ	0	0,7000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	SANTA FÉ	0	0,7000	3
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	SANTA FE	0	0,7600	4
117	BORRACHA PARA DINHEIRO, COR ÚNICA, PACOTE COM 100 GRAMAS (01-14-0194)	PCT	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (119)	MAMUTH	0	1,2900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	mamuth	0	1,3000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ZAP	0	1,5000	3
118	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO,REFORÇADA (01-14-0195)	UN	DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	BRAGAGNOL(	0	0,8000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	EMBATAL	0	0,8100	2
			ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	BRAGAGNOL(	0	0,8300	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	sampa	0	0,8500	4
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	DIAL	0	0,9500	5
119	CALCULADORA MÉDIA DE MESA, DE 1ª QUALIDADE, 12 DÍGITOS,COM GARANTIA, MARCA NACIONAL, TAMANHO APROXIMADO DE 100 X 100 MM (01-14-0039)	UN	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	MJ	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	master	0	7,8000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	MASTERPRIN	0	9,5000	3
120	CLIPS Nº 2, PAPÉIS, PESO LIQUIDO DE 500 GR (01-14-0196)	CX	BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	CLIPS NEW	0	3,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	new	0	3,4500	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	NEW	0	3,7000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	NEW	0	4,0000	4
121	COLA BASTÃO, 20 GRAMAS, NÃO TÓXICO (01-14-0197)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LÉO E LÉO	0	0,4700	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	FOSKA	0	0,5000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	LEONORA	0	0,5400	3
122	FURADOR DE PAPEL EM FERRO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 FOLHAS. (01-14-0198)	UN	CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME (894)	DESART	0	5,0000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LYKE	0	5,0600	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	LYKE	0	6,0000	3
123	PAPEL LINHO BRANCO, GR 180, CX COM 50 FOLHAS (01-14-0199)	CX	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	OFFPAPER	0	7,2800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	offpaper	0	7,3000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	OFF PAPER	0	7,4000	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	OFF PAPER	0	8,0300	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	OFF PAPER	0	8,2000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	OFFPAPER	0	8,2500	6
124	PAPEL LINHO SALMÃO, GR 180, CX COM 50 FOLHAS (01-14-0200)	CX	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	OFFPAPER	0	7,7000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	OFF PAPER	0	7,7400	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	offpaper	0	7,7400	3
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	OFF PAPER	0	8,0300	4
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	OFF PAPER	0	8,2000	5
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	OFFPAPER	0	8,2500	6
125	PASTA AZ, LOMBO LARGO, TIGRADA, CARTÃO COM ESPES. 1,7 MM, FORRADA COM PAPEL MONOLÚCIDO 75 GR, PLASTIFICADA, LOMBADA DE 80 MM TAM 9 X 28 X 34,5 CM, PESO APROX. 0,385 KG (01-24-0050)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	marcari	0	2,9000	1
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	MCR	0	3,0000	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	MARCARI	0	3,2000	3
126	PASTA CANALETA, TAM OFÍCIO PP, PLÁSTICO RÍGIDO FORMATO 220 X 330 MM CAPACIDADE 30 FOLHAS A4. CORES SORTIDAS. (01-24-0051)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	P.K	0	0,7800	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	KAZ	0	0,8000	2
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	ALAPLAST	0	0,9000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	alaplast	0	1,0300	4
127	PASTA POLIONDAS, DE 35 MM, CM ELÁSTICO, TRANSPARENTE. (01-14-0057)	UN	Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	ALAPLAST	0	1,1400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	alaplast	0	1,1500	2
			DINAMICA COM.DE SUPRIM. P/INFORM. E ESCRIT.LTDA ME (33)	ALAPLAST	0	1,2000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 01/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS P

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
128	PORTA CANETAS COM DIVISÓRIAS PARA CLIPS, CARTÕES E CANETAS, DE ACRILICO, NA COR FUMÊ, DE 1ª QUALIDADE. (01-14-0028)	UN	COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	WALEU	0	3,1500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	waleu	0	3,4600	2
			BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA (892)	WALEU	0	3,5500	3
129	PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO FUMÊ, COM 3 ANDARES FIXOS, TAMANHO APROXIMADO 360 X 260 MM (01-24-0055)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME (893)	repom	0	4,9000	1
130	CARTUCHO PRETO ORIGINAL 122 HP 2,5 ML (01-24-0100)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	hp	0	20,7000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	20,8000	2
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	HP	0	20,9000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	21,1000	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	HP	0	24,0000	5
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HP	0	24,0000	6
131	CARTUCHO COLORIDO ORIGINAL 122 HP 1,5 ML (01-24-0101)	UN	EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	25,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	hp	0	26,0000	2
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HP	0	29,0000	3
132	CARTUCHO TONNER HP 53 A, ORIGINAL 1 kG (01-24-0102)	UN	ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (38)	HP	0	172,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	hp	0	174,0000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	HP	0	198,8200	3
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME (34)	HP	0	199,3500	4
			AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP LTDA (601)	HP	0	210,0000	5
			Dial Supri Distribuidora LTDA (890)	HP	0	210,0000	6
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	HP	0	210,0000	7
133	CARTUCHO TONNER LEXMARK E120, ORIGINAL, 1 KG (01-24-0103)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (764)	lexmark	0	120,0000	1
			COMERCIAL CRONUS LTDA (599)	LEXMARK	0	130,0000	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (763)	LEXMARK	0	137,9800	3

CURITIBANOS, 1 de Fevereiro de 2012.

Ata de Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 9/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 03/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AÇÚCAR REFINADO - NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE 5 KG EM POLIETILENO LEITOSO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 10 MESES. (01-03-0248)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	CARAVELAS	0	2,2000	1
2	ALHO ROXO - CLASSE NOBRE, DENTES GRAÚDOS, ENCARTADOS. PACOTES COM 100 GRAMAS. (01-03-0296)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	18,0000	1
3	AMIDO DE MILHO - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ FINDO, DE COR BRANCA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. DEVERÁ PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDA ENTRE OS DEDOS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESIDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE 1 KG. INTACTOS. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVE SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 10 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0249)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	APTI	0	3,7000	1
4	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, PROCEDÊNCIA NACIONAL E DE SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS QUEIMADOS, PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS. EMBALADOS EM PACOTES DE 5 KG, EMPLÁSTICO ATÓXICO. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 06 MESES. (01-03-0251)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SABOR SUL	0	1,2400	1
5	BATATA INGLESA TIPO MONALISA, BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, CASCA LISA, SEM BROTOS E SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0300)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	2,4000	1
6	BETERRABA - FIRME, TENRA, COM PELE LISA, TAMANHO MÉDIO SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0301)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,9100	1
7	BROCÓLIS - DE BOA QUALIDADE, COR VERDE ESCURO, ÍNTEGRO, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO. (01-03-0302)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,9100	1
8	CARNE MOÍDA DE 1ª - CARACTERÍSTICA: CONGELADO, BOA QUALIDADE, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, CONTENDO 1 KG CADA, COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE (INSPECIONADO SIF - DIPOA) (01-03-0326)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	9,9800	1
9	CEBOLA BRANCA - SELECIONADA GRAÚDA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E DETERIORAÇÃO (01-03-0305)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,2800	1
10	CENOURA - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRMES, TENRA, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO E BROTAÇÃO. (01-03-0307)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,9000	1
11	COUVE-FLOR - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO (01-03-0309)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	2,3800	1
12	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - O PRODUTO DEVE ESTAR CONGELADO, EMBALADOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, DENTRO DA CAIXA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PESO, COM ROTULAGEM, ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF-DIPOA). (01-03-0311)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FRINAL	0	5,9000	1
13	EXTRATO DE TOMATE EM LATAS ROTULADAS, SEM AMASSADOS. (01-03-0327)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	INCOTRILL	0	5,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 03/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	FARINHA DE ROSCA - O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 30 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. (01-03-0268)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	6,4900	1
15	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. DEVE APRESENTAR ROTULAGEM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0269)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PANFACIL	0	1,2000	1
16	FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, SABOR E ODOR PRÓPRIOS. NÃO DEVE APRESENTAR-SE EMPEDRADO. EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE VALIDADE: NÃO ULTRAPASSAR 8 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. (01-03-0271)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FLASHIMAMM	0	4,9000	1
17	LARANJA PÊRA - DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA ÍNTEGRA, ODOR AGRADÁVEL (01-03-0313)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,3200	1
18	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK, CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE: ATÉ 6 MESES. DEVERÁ CONSTAR O REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 30 DIAS. (01-03-0314)	LT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TIROL	0	1,9500	1
19	MACARRÃO FURADINHO - EMBALAGEM PADRONIZADA CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 1 ANO. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS (01-03-0328)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	GALO	0	4,4900	1
20	MOLHO DE SOJA - EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 900 ML (01-03-0290)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SHOYO	0	8,2000	1
21	ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML - DATA DE VALIDADE: 12 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA (01-03-0281)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	COAMO	0	2,7500	1
23	OVOS - FRESCOS VERMELHOS GRANDES SEM RACHADURAS (01-03-0319)	DZ	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KASULKE	0	3,5000	1
25	QUEIJO RALADO PARMESÃO - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PACOTE COM 100 GRAMAS (INSPECIONADO SIF). (01-03-0330)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	RENATA	0	1,6000	1
27	REPOLHO - TIPO BRANCO, FRESCO DE 1ª QUALIDADE SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO. (01-03-0322)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	1,7000	1
28	SAL IODADO - PACOTE COM ATÉ 1 KG EM POLIETILENO TRANSPARENTE, PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: 30 DIAS. (01-03-0288)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DIANA	0	1,3500	1
29	TRIGO PARA QUIBE - O PRODUTO DEVERÁ SER PROVENIENTE DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. NÃO APRESENTAR CHEIRO DE MOFO. EMBALAGENS EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE REFORÇADO CONTENDO 500 GRAMAS DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO NO MAXIMO DE 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0291)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	KANTY	0	6,8000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 03/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
30	VINAGRE - DE ÁLCOOL, EMBALAGENS DE 900 ML. (01-03-0292)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	HEINIG	0	1,2000	1
31	LEITE CONDENSADO EM LATA COM 395 GR. (01-03-0331)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	ITAMBE	0	3,6000	1
32	CREME DE LEITE EM LATA ROTULADA COM PAPEL IMPRESSO COM 300G (01-03-0332)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	TIROL	0	3,8000	1
33	MILHO - MILHO EM CONSERVA, LATAS DE 300 GRAMAS DE PESO LIQUIDO (01-03-0280)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	STELA D'ORO	0	0,8900	1
34	GOIABADA EM TABLETE (01-03-0333)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	5,1000	1
35	DOCE DE LEITE EM PASTA EM POTES DE 900 GR (01-03-0334)	PTE	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	FRELLI	0	7,3000	1
37	MAIONESE - TIPO TRADICIONAL EM POTES DE 500 GR (01-03-0335)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SOYA	0	6,0000	1
38	RICOTA FRESCA - QUEIJO TIPO RICOTA (01-03-0336)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	8,2900	1
40	SALSICHA - PARA CACHORRO QUENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE (INSPECIONADO SIF - DIPOA) (01-03-0323)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SEARA	0	5,1900	1
42	ERVILHA - REIDRATADA EM CONSERVA, EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 280 GR. E DRENADO DE 200 GR. (01-03-0264)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	0,9500	1
44	EXTRATO DE TOMATE EM LATAS DE 500 GR. (01-03-0340)	LTA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	JUREMA	0	4,6000	1
45	SALGADOS VARIADOS, PEQUENOS (PASTEOS, COXINHAS, EMPADAS, RISÓLIS, CROQUETES) (01-03-0341)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	0,4000	1
46	REFRIGERANTE DE COLA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS (01-03-0342)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TAMOIO	0	1,4000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	BONANZA	0	1,4500	2
47	REFRIGERANTE DE GUARANA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS (01-03-0343)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TAMOIO	0	1,4000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	BONANZA	0	1,4500	2
48	REFRIGERANTE DE LARANJA EM EMBALAGEM DE 2 LITROS (01-03-0344)	LT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	TAMOIO	0	1,4000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	BONANZA	0	1,4500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 03/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES, GRUPOS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2012, CONFO

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
49	TORTA MARTA ROCHA EM KG (01-03-0345)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	IN-NATURA	0	18,8900	1

CURITIBANOS, 3 de Fevereiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 15/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 15/2012 **Data do Registro: 07/03/2012** **Válido até: 17/01/2013**

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM GERAL E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS E KOMBI) (02-19-0363)	H	SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)			0,0000	1
			JACY PEDRO PICOLLI ME (694)			0,0000	2
2	SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICROÔNIBUS) (02-19-0364)	H	JACY PEDRO PICOLLI ME (694)			0,0000	1
			SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)		0	0,0000	2
3	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS E KOMBI) (02-19-0365)	H	SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)			0,0000	1
			JACY PEDRO PICOLLI ME (694)		0	0,0000	2
4	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM GERAL PARA VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS E MICROÔNIBUS) (02-19-0366)	H	JACY PEDRO PICOLLI ME (694)		0	0,0000	1
			SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)		0	0,0000	2
5	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM GERAL (02-19-0367)	H	JACY PEDRO PICOLLI ME (694)			0,0000	1
			SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA (460)		0	0,0000	2

CURITIBANOS, 7 de Março de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 23/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 23/2012 **Data do Registro: 14/03/2012** **Válido até: 10/02/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CANELA EM PÓ - EMBALAGEM COM ATÉ 30 GRAMAS DO PRODUTO. (01-03-0258)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NEILAR	0	1,4800	1
2	CANELA EM CASCA, PACOTES DE 20 GRAMAS (01-03-0186)	EMB	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	DONABELA	0	3,1900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NEILAR	0	3,2000	2
3	MEL DE ABELHA - PURO EMBALADAS EM SACHES DE 8 GRAMAS (01-03-0278)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	SULMEL	0	16,0000	1
4	ORÉGANO - EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 GRAMAS DO PRODUTO (01-03-0282)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DONABELA	0	3,2000	1
5	POLPA DE TOMATE - INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR, SAL. EMBALAGEM TETRA PACK DE 520 GRAMAS DO PRODUTO, REGISTRO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: 18 MESES. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. (01-03-0284)	CX	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	JUERMA	0	1,8800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	QUERO	0	1,9000	2
7	DOCE DE FRUTAS - (DIVERSOS SABORES) EMBALAGEM DE POTES DE 900 GRAMAS. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (01-03-0273)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	NECTAR	0	4,2500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	INCOTRILL	0	4,2900	2
8	PÓ PARA PUDIM COM LEITE, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGENS DE POLIPROPILENO CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. (01-03-0285)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	BOA SAFRA	0	8,8000	1

CURITIBANOS, 14 de Março de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 24/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 24/2012 **Data do Registro: 14/03/2012** **Válido até: 10/02/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AIPIM - O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DESCASCADO, CONGELADO SEM MANCHAS ESCURAS, EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. (01-03-0294)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	3,4500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	VERDE VALE	0	3,4800	2
3	CARNE BOVINA - CORTE CORAÇÃO DE PALETA, SEM OSSO OU CARTILAGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, COM ROTULAGEM, ESPECIFICANDO O PESO, TIPO DE CARNE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF, DIPOA) (01-03-0303)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	SILVA	0	11,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DO VALLE	0	11,8800	2
4	CEBOLA BRANCA - SELECIONADA GRAÚDA, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO E DETERIORAÇÃO (01-03-0305)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	0,9900	1
5	MAMÃO FORMOSO, CASCA FINA, LISA, SEM MANCHAS E AMASSADOS, POLPA MACIA (01-03-0210)	KG	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	IN NATURA	0	2,0600	1
6	MORTADELA DE FRANGO - APRESENTAR ODOR E COR CARACTERISTICOS. PEÇA DE 500 GRAMAS A 1 KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, O PESO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. (INSPECIONADO SIF. DIPOA) (01-03-0318)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	CONFIANÇA	0	6,7500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	PERDIGÃO	0	6,7700	2
7	QUEIJO MUSSARELA - PRODUTO DE BOA QUALIDADE, FATIADO, INTERFOLHADO, COM PROCEDÊNCIA E REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE (INSPECIONADO SIF) (01-03-0321)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (594)	PREDILETA	0	16,2500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA (3)	DELISABORE	0	16,2600	2

CURITIBANOS, 14 de Março de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 32/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 32/2012 **Data do Registro: 12/03/2012** **Válido até: 24/02/2013**

Objeto da Compra: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS E KOMBI) (02-19-0363)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA (272)	DA CAZ	0	35,0000	1

CURITIBANOS, 12 de Março de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 1/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 1/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS: ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, PARA 3ª IDADE E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	GUARDANAPOS 20 X 23 - PACOTES COM 50 UN. (01-18-1229)	PCT	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	0,5800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POMME	0	0,6000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	FACE A FACE	0	0,7000	3
2	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEL DE 200 ML COM 100 UNIDADES (01-18-1380)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	COPOBRAS	0	2,3400	1
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	COPOBRAS	0	2,3500	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	CAMPEÃO	0	2,5900	3
3	CANECAS DE 200ML DE VIDRO TEMPERADO DE BOA QUALIDADE (01-08-0148)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	DURALEX	0	2,6500	1
4	GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS (01-08-0149)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	INVICTA	0	26,7500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	DO LAR	0	28,6000	2
5	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS (01-08-0161)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASVALLE	0	7,1900	1
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	JUNDIAI	0	7,2000	2
8	JARRA DE PLÁSTICO PARA SUCO 02 LITROS (01-08-0150)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	JUNDIAI	0	3,8500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASVALLE	0	3,8900	2
9	PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS (01-08-0151)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PANEX	0	47,4000	1
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	MOR	0	47,5000	2
10	PRATOS DE VIDRO FUNDO, DURÁVEL (01-08-0152)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	DURALEX	0	3,7000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PRATEX	0	3,8500	2
11	FACA DE MESA INOX (01-08-0153)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	SIMONAGGIO	0	2,5500	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	FARINELA	0	2,9000	2
12	GARFO DE MESA INOX (01-08-0154)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	SIMONAGGIO	0	0,8500	1
13	COLHER DE SOPA INOX (01-08-0155)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	SIMONAGGIO	0	0,8500	1
14	BACIA DE PLÁSTICO 2,5 LITROS (01-08-0156)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	2,9900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASTIL	0	3,4000	2
15	POTE DE PLÁSTICO 640 ML (01-08-0157)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	2,7000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASTIL	0	2,9900	2
16	BACIA DE PLÁSTICO 4,6 (01-08-0158)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	3,9900	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASFACIL	0	4,2500	2
17	POTE PLASTICO 1,58 LITROS (01-08-0159)	UN	CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	PLASVALE	0	3,0800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 1/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS: ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, PARA 3ª IDADE E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	PLASTIL	0	3,3000	2
18	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS (01-08-0063)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	TERMOLAR	0	52,0000	1
			CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA - ME (35)	INVICTA	0	52,5000	2

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 2/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 2/2012 **Data do Registro: 06/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO E CROCHET, PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UNIDADES DO CRAS E COMUNIDADE DO INTERIOR.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AGULHAS PARA COSTURA (01-23-0141)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	0,3500	1
4	TECIDO LISO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR AMARELO (01-23-0144)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,0000	1
5	TECIDO ESTAMPADO FLORAL DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA (01-23-0145)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	14,0000	1
6	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS EM LARANJA (POÁ, FLORAL) (01-23-0146)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	14,0000	1
7	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS, COR VERDE (POÁ,FLORAL) (01-23-0147)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	14,0000	1
8	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA,COR MARROM (01-23-0148)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,0000	1
9	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS, COR ROSA (POÁ,FLORAL) (01-23-0149)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	13,0000	1
10	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR ROXO (01-23-0150)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,9500	1
11	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR AZUL (01-23-0151)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,9500	1
12	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, COR BRANCO (01-23-0152)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	10,9500	1
13	TECIDO DE ALGODÃO COM 1,20 DE LARGURA, ESTAMPAS DIVERSAS EM PRETO (POÁ,FLORAL) (01-23-0153)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	DGP	0	13,5000	1
14	PANOS DE PRATO DE ALGODÃO BRANCO PARA APLICAÇÕES, MEDINDO 60 X 40 (01-23-0154)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	FAAP	0	4,0000	1
15	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR BRANCO (01-23-0155)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
16	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR VERMELHO (01-23-0156)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
17	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR AMARELO (01-23-0157)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
18	LINHA PARA CROCHET ROLO COM 1000 METROS COR VERDE CLARO (01-23-0158)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIRCULO	0	7,8000	1
20	BARBANTE CRU Nº 03 (01-23-0160)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	SOBERANO	0	4,9000	1
22	TECIDO DE ALGODÃO PARA PANO DE PRATO COR BRANCO (01-23-0161)	MT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	FAAP	0	5,4500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 2/2012 **Data do Registro: 06/02/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO E CROCHET, PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UNIDADES DO CRAS E COMUNIDADE DO INTERIOR.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	TINTAS PARA PINTURA EM TECIDO TUBO DE 37 ML NAS CORES: 30 TUBOS BRANCO 15 TUBOS VERDE OLIVA 15 TUBOS AMARELO OURO 15 TUBOS VERMELHO 15 TUBOS PRETO 15 TUBOS LARANJA 15 TUBOS OCRE 15 TUBOS AZUL ROYAL 15 TUBOS COR PELE 15 TUBOS MARROM 15 TUBOS AZUL CLARO 15 TUBOS ROSA PINK 15 TUBOS ROSA CLARO 15 TUBOS LILÁS 15 TUBOS VIOLETA (01-23-0162)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	1,5000	1

CURITIBANOS, 6 de Fevereiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 24/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 24/2012 **Data do Registro: 02/02/2012** **Válido até: 31/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	BOLA DE FUTSAL 100, MIOLO SLIP SYSTEN REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, 300-350G 50-55CM.APROVADAS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 06 A 08 ANOSW. (01-23-0219)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	KAGIVA	0	39,9000	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	42,5000	2
			GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO (336710)	KAGIVA	0	50,5000	3
2	BOLA DE FUTSAL 200, MIOLO SLIP SYSTEN REMOVÍVEL E LUBRIFICADO,PU, TERMOTEC,CÂMARA AIRBILITY,350-380 G 55-59CM.APROVADAS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 09 A 11 ANOS. (01-23-0220)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	STADIUM	0	22,5000	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	KAGIVA	0	22,9000	2
			VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	PENALTY	0	24,9000	3
			CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME (336483)	penalt	0	32,5000	4
3	BOLAS DE FUTSAL 500, MIOLO SLIP SYSTEN REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU,TERMOTEC,CÂMARA AIRBILITY,410-440 G.61-64 CM. APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTA BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL, USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 12 ATÉ 15 ANOS. (01-23-0221)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	KAGIVA	0	46,0000	1
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Penalty	0	46,8000	2
			GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO (336710)	PENALTY	0	75,0000	3
4	BOLAS DE FUTSAL MAX 1000, MIOLO SLIP SYSTEN REMOVÍVEL E LUBRIFICADO,PU,TERMOTEC,CÂMARA AIRBILITY,410- 430G,62,5CM.APROVADAS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL USADAS PARA AS CATEGORIAS DE 16 ATÉ A CATEGORIA ADULTO. (01-23-0222)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	KAGIVA	0	58,0000	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	59,0000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	PENALTY	0	92,4000	3
5	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, S11 PRO MIOLO SLIP SYSTEN REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PU ULTRA 100% TERMOTEC,CÂMARA AIRBILITY, 420-445G,68,5-69,5CM,MATÉRIA PRIMA NEOGEL.APROVADAS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL USADAS PARA AS CATEGORIAS SUB 16 E ADULTO. (01-23-0223)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	PENALTY	0	63,0000	1
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	KAGIVA	0	64,0000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	PENALTY	0	82,0000	3
6	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO Nº4, MIOLO SLIP SYSTEN REMOVÍVEL E LUBRIFICADO,PU/PVC,COSTURADA,CÂMARA AIRBILITY, 360-390 G. 64-66CM.APROVADAS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL USADAS PARA AS CATEGORIAS SUB 08 A SUB 15. (01-23-0224)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	26,4000	1
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	KAGIVA	0	26,5000	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (336657)	penalty	0	27,9900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 24/2012 **Data do Registro: 02/02/2012** **Válido até: 31/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
7	BOLAS DE VOLEIBOL 6.0, MIOLO SLIP SYSTEN REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, MICROFIBRA,MATRIZADA,CÂMARA AIRBILITY, 260-280G,65-67CM.APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE ESTÁ BOLA É APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL, USADA PARA TODAS AS CATEGORIAS. (01-23-0225)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	KAGIVA	0	43,5000	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	128,3000	2
			SKINA 1820 IND. E COM. LTDA (336709)	PENALTY	0	128,8000	3
8	COLCHONETES PARA GINÁSTICA MEDINDO 1,00 M DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 3 CM DE ALTURA, REVESTIDO EM 100% POLICLORETO DE VINILA PLASTIFICADO(COURVIN), BASE 50% DE ALGODÃO 50% DE POLIESTER(VINIL), NAS CORES VERDE E VERMELHO, COM 1,2 MM DE ESPESSURA. (01-23-0226)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	NEDEL	0	16,2000	1
			Kalinovski e Kalinovski ltda (336705)	PERON	0	16,5000	2
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	FISIC FORM	0	17,9000	3
9	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA ESTILO CLÁSSICA BATERFLAY.SPYN 50/SPEED 50/CONTROL 100.MATERIAQL DA RAQUETE:MADEIRA E BORRACHA SINTÉTICA. (01-23-0245)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	VOLLO	0	21,0000	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	KLOPF	0	22,0000	2
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (336657)	sunflex	0	46,5900	3
10	REDES DE FUTSAL FIO SEDA 4MM (01-23-0228)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	PANGUÉ	0	48,3300	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	SPITTER	0	88,0000	2
			GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO (336710)	PANGUE	0	114,0000	3
11	REDE DE VOLEIBOL ESPESSURA 2,00 MM, MEDINDO 1,00 X 9,5 M, MALHA 10CM, COM 2 FAIXAS. (01-23-0229)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	SPITTER	0	32,0000	1
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	PANGUÉ	0	32,5000	2
			Kalinovski e Kalinovski ltda (336705)	IMPACTO	0	33,0000	3
12	REDE DE FUTEBOL DE AREIA FIO SEDA 4MM (01-23-0230)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	PANGUÉ	0	43,0000	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	REDESPORT	0	138,6000	2
			SKINA 1820 IND. E COM. LTDA (336709)	REDESPORT	0	138,7000	3
13	REDES DE FUTEBOL SOCYETE FIO SEDA 4MM (01-23-0231)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	PANGUÉ	0	80,0000	1
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (336657)	golden	0	99,0000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	SPITTER	0	119,0000	3
14	BOMBAS DE AR BIG COM SISTEMA DUBLE ACTION QUE PERMITE INFLAR BOLAS NOS 2 SENTIDOS, TANTO EMPURRANDO COMO PUXANDO, O AR É IMPULSIONADO PARA DENTRO DA CÂMARA. (01-23-0232)	UN	Kalinovski e Kalinovski ltda (336705)	PENALTY	0	11,8000	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	POKER	0	12,0000	2
			AMARILDO LANZINI ME (336447)	POKER	0	15,0000	3
15	CALIBRADOR CANETA (01-23-0164)	UN	ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	PENALTY	0	7,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 24/2012 **Data do Registro: 02/02/2012** **Válido até: 31/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SKINA 1820 IND. E COM. LTDA (336709)	PENALTY	0	7,9000	2
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PENALTY	0	11,3000	3
16	CONES ESTILO PRATOS PESO 28G, ALTURA 5 CM, DIÂMETRO DA PARTE INFERIOR 19 CM E DIÂMETRO, OCO DA PARTE SUPERIOR 5 CM.DE VARIAS CORES. (01-23-0233)	UN	SKINA 1820 IND. E COM. LTDA (336709)	PANGUÉ	0	2,0000	1
			ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME (336449)	CEMAR	0	2,1000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Plastcollor	0	2,5000	3
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	CEMAR	0	2,5000	4
			CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME (336483)	planeta sport	0	2,5000	5
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	PANGUÉ	0	2,5000	6
17	LUVA DE FOCO PARA KARATÊ, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ (01-23-0234)	UN	VIDELIVROS COM.DE LIVROS E JOGOS PEDAGOG (322163)	DEVERAS	0	39,0000	1
			GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO (336710)	NOKAUT	0	39,5000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DEVELAS	0	48,0000	3
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME (336657)	rekord	0	51,8100	4
18	PROTETOR DE SEIOS DE KARATÊ, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ SENDO: 4 TAMANHO P, 4 TAMANHO M E 4 TAMANHO G (01-23-0235)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	SHINAI	0	45,0000	1
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	JUGUI	0	45,5000	2
			SKINA 1820 IND. E COM. LTDA (336709)	KNOCOUT	0	47,9500	3
19	PROTETOR GENITAL DE KARATÊ, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ SENDO: 6 TAMANHO M E 6 NO TAMANHO G. (01-23-0236)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	JUGUI	0	23,0000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DOGMA	0	23,5000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	JUGUI	0	25,0000	3
20	RAQUETES PARA CHUTE, ESPECIFICA PARA MODALIDADE DE KARATÊ E APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ. (01-23-0237)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	SHINAI	0	25,8000	1
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	JUGUI	0	26,0000	2
			SKINA 1820 IND. E COM. LTDA (336709)	KNOCOUT	0	26,6000	3
21	CORDAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA OFICIAL,APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: FEITO DE NYLON OU ALGODÃO, 1 OU 2 NÓS EM CADA EXTREMIDADE MÁX. 10CM DE ADESIVO, DIÂMETRO UNIFORME DE COR VERMELHA. (01-23-0238)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	TUIUMADER	0	10,5000	1
			FOOT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (336451)	CIVIAM	0	11,0000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	TUIUMADER	0	16,0000	3
22	ARCOS PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM O SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: PLÁSTICA RÍGIDO, DIÂMETRO INTERIOR 80 A 90 CM, ADAPTADO DE COR VERMELHO. (01-23-0239)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	MATAO TRAM	0	28,1000	1
			SKINA 1820 IND. E COM. LTDA (336709)	MATAO TRAM	0	28,2000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 24/2012 **Data do Registro: 02/02/2012** **Válido até: 31/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS E ESPORTE DE RENDIMENTO, PARA ANO 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	TUIUMADER	0	32,5000	3
23	BOLAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM O SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:BORRACHA OU MATERIAL SINTÉTICO, DIÂMETRO 18 A 20 CM, ADAPTADO E DE COR VERMELHA. (01-23-0240)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	TUIUMADER	0	28,5000	1
			FOOT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (336451)	CIVIAM	0	29,0000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	TUIUMADER	0	37,0000	3
24	MAÇAS PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: PLÁSTICO RÍGIDO, 40 A 50 CM, 150G,CABEÇA 3 CM E DE COR VERMELHA. (01-23-0241)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	TUIUMADER	0	21,4200	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ZONA LIVRE	0	39,5000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	TUIUMADER	0	45,0000	3
25	FITA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 6 MT COM FIXAÇÃO 50 A 60 CM, LARGURA DE 4 A 6 CM, DIÂMETRO 1 CM, 35 GR E DE COR VERMELHA. (01-23-0242)	UN	DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	TUIUMADER	0	27,5000	1
			COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	MATAO TRAM	0	27,9000	2
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (336707)	TUIUMADER	0	29,9000	3
26	BOLAS DE TÊNIS DE MESA OFICIAL FEITA DE CELULÓIDE DIÂMETRO: 40MM PESO LIQUIDO:2,7 GR (01-23-0243)	UN	COMERCIAL ROPAGI LTDA (336708)	KROLLON	0	0,9000	1
			DIAS E GRILLO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP (336704)	VOLLO	0	1,0000	2
			REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (336038)	Dunlop	0	1,2900	3

Curitibanos, 2 de Fevereiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 30/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 30/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PROCON, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, CAIXAS COM 2.500 UNIDADES (01-03-0421)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	COPOBRAS	0	123,0000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	LIPLAST	0	124,0000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOBEL	0	124,4900	3
2	COPOS DESCARTÁVEIS DE 80 ML.CAIXAS DE 2.500 UNIDADES (01-18-5276)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	COPOSUL	0	108,0000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	COPOBRAS	0	109,0000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOBEL	0	109,7400	3
3	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, EMBALAGENS DE 1 LITRO EM CAIXAS DE 12 UNIDADES. (01-03-0724)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	TIROL	0	29,7000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	CORDILAT	0	29,8000	2
4	AÇUCAR REFINADO 5KL (01-03-0361)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	DOÇULA	0	13,3000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ALTO ALEGRE	0	13,3500	2
5	CAFÉ TORRADO E MOÍDO,TIPO TRADICIONAL DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS (01-03-0725)	PCT	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ADOBRECH	0	9,3000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MELITA	0	9,3200	2
6	AGUA MINERAL 510 ML SEM GÁS EM FARDOS COM 12 UNIDADES (01-18-5258)	FD	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	TREZE TILIAS	0	17,8000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	FONTE IJUI	0	17,8900	2
7	FILTRO DE PAPEL Nº 103 (01-18-4247)	CX	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	BRIGITTA	0	2,5500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRIGITA	0	2,5900	2
8	CHÁ (EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS) (01-03-0517)	CX	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	BARAO	0	3,4000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LEAO	0	3,4500	2
9	COPOS DESCARTAVEIS 80 ML C/ 100 UNIDADES (01-18-4245)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	COPOSUL	0	2,4000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	COPOBRAS	0	2,4500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOBEL	0	2,4900	3
10	COPOS DESCARTAVEIS 180ml FARDOS COM 100 UNDS (01-02-0084)	FD	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	COPOBRAS	0	4,1500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	LIPLAST	0	4,1900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOBEL	0	4,2000	3
11	GUARDANAPO PACOTES COM 50un (01-02-1050)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	POMME	0	3,4000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	BEIJA FLOR	0	3,4400	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 30/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PROCON, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	POMME	0	3,4500	3

Curitibanos, 2 de Janeiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 32/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 32/2012 **Data do Registro: 13/01/2012** **Válido até: 13/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70 W (NACIONAL) (01-06-1191)	UN	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	OSRAM	0	8,4000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	OSRAM	0	9,1500	2
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	OSRAM	0	14,2000	3
2	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS (NACIONAL) (01-06-1606)	UN	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	JRC	0	22,2800	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	INTRAL	0	25,1900	2
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	SERWAL	0	30,0000	3
3	CHAVE MAGNETICA 1X50 SEM RELE (01-06-1503)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	EXATRON	0	115,0000	1
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	EXATRON	0	136,6200	2
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	J.N.G.	0	144,2000	3
4	FITA ISOLANTE 20M. (01-06-1314)	PÇ	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	ALUMBRA	0	2,0000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	AVANT	0	2,1700	2
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	FAME	0	3,0000	3
5	CABO MULTIPLEXADO MONO 1 X 16MM + 1X 16MM (01-06-1607)	MT	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	PHELPS	0	1,8400	1
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	CORFIO	0	2,1000	2
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	BRASCOOPEI	0	2,3100	3
6	ARMAÇÃO 1 ELEMENTO (01-05-2037)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	III N	0	5,0000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	DUMONT	0	5,3300	2
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	KONESUL	0	7,5200	3
7	ALÇA PRÉ FORMADA (01-06-1605)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	ROMAGNO	0	1,2000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	STEELOOP	0	1,2900	2
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	PLP	0	1,3100	3
8	RONDANA 72 X 72 (01-06-1608)	UN	SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	GERMER	0	2,0000	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	MORUMBI	0	2,4500	2
			ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	GERMER	0	2,4900	3
9	CABO PP 2 X 4 (01-06-1609)	MT	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (336720)	CORFIO	0	2,9600	1
			J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICIOS E HIDRÁUL (336719)	IBERICA	0	3,4000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 32/2012 **Data do Registro: 13/01/2012** **Válido até: 13/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (333665)	CORFIO	0	3,7000	3

Curitibanos, 13 de Janeiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 33/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 33/2012 **Data do Registro: 13/01/2012** **Válido até: 13/01/2013**

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES DURANTE O ANO DE 2012 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: VW/GOL MFA-2640; VW/KOMBI LYS-8986; PICK-UP CORSA MCJ-9016; FIAT STRADA FIRE CE FLEX MDG-5346; FIAT FIORINO MDC-4785; VW/KOMBI LXM-6834, FIAT TIPO 1.6 IE ANI-0510, FIAT TEMPRA SW SLX GUO-3806. (02-04-0641)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	26,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	decar	0	27,0000	2
2	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: FOR FUSION MHP 6611, CHEVROLET ASTRA MEN 3033. (02-04-0642)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	18,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DEC AR	0	19,0000	2
3	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: BLAZER ADVANTAGE PLACAS MFJ-3642. (02-04-0643)	H	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	18,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	20,0000	2
4	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA OS VEÍCULOS: GOL MHB9961; GOL MBN0485 (02-04-0631)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	18,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	19,0000	2
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS GOL MCQ 6035 , FIAT STRADA MDD 9266. (02-04-0644)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	17,9000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	18,0000	2

Curitibanos, 13 de Janeiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 36/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PAPEL A4,BRANCO ALCALINO, CAIXAS COM 10 RESMAS (01-01-5030)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CHAMEX	0	83,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CHAMEX	0	83,4000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	NOBILI	0	86,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFICE	0	90,5000	4
2	BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA COM 57 MM X 30 MTS,COM 12 UNIDADES CADA (01-01-5031)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PROPEL	0	5,6700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DATAPEL	0	7,8000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	TECHNOPRIS	0	11,2800	3
3	PASTA AZ LOMBO FINO, 1ª QUALIDADE, COM 20 UNIDADES CADA CX (01-01-4833)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MARCARI	0	54,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	54,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MARCARI	0	62,0000	3
4	PASTA AZ LOMBO LARGO, 1ª QUALIDADE, COM 20 UNIDADES CADA CX (01-01-4826)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MARCARI	0	53,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MARCARI	0	54,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	61,7500	3
5	CADERNO DE PROTOCOLO COM 50 FOLHAS (01-01-0805)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	2,4400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	2,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	4,6500	3
6	ENVELOPE PARA CD ROM (01-01-4736)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	TECH	0	0,0700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	0,1000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SCUTY	0	0,1200	3
7	MOLHA DEDO, CONTENDO 12 GRAMAS CADA (01-01-4807)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CENTRAL	0	1,1000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PEGA FACIL	0	1,1100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CIS	0	1,8900	3
8	CANETA MARCA TEXTO VÁRIAS CORES, 1ª QUALIDADE (01-01-4808)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CONCEPT	0	0,6400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	0,6500	3
9	CANETA PARA CD, CORES: VERDE, AZUL E VERMELHO (01-01-4809)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	JOCAR	0	1,6000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIS	0	1,6600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	VISION	0	1,6900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	CD VIRGEM GRAVÁVEL (01-01-4810)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ELGIN	0	0,4500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,4600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5900	3
11	CLIPS 1/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4811)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,8000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	3,8900	3
12	CLIPS 2/0 500 GRAMAS (01-01-4635)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
13	CLIPS 4/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4813)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
14	CLIPS 6/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4897)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
15	CLIPS 8/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4898)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
16	DVD-R VIRGEM, DE 1ª QUALIDADE (01-01-5032)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5300	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	0,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,6000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,7100	4
17	GRAMPEADOR MÉDIO, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 FOLHAS (01-01-5033)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CLASSE	0	4,5500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	6,3000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIS	0	6,5200	3
18	GRAMPO 26/6 - 5040 UN FABRICADO C/ ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDAÇÃO, COM 24 PENTES, COM 210 GRAMPOS CADA. (ADM) (01-01-4513)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CIS	0	1,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FRAMA	0	1,9000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	2,0000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	2,0500	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
19	PASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICA, VÁRIAS CORES (01-01-4726)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,7400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,7500	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACC	0	0,8000	3
20	PASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA, VÁRIAS CORES (01-01-4819)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ICL	0	0,5900	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MARCARI	0	0,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,6100	3
21	PILHA RECARREGÁVEL TAMANHO AA (01-01-4820)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	7,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ECO	0	7,9700	2
			JOÃO LUIZ BARONI EPP (334654)	ECO MANIA	0	15,0000	3
22	PILHA RECARREGÁVEL TAMANHO AAA (01-01-4821)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	4,1500	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CAMELION	0	4,1900	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ECO	0	6,4400	3
23	PAPEL CONTACT 1ª QUALIDADE, PLÁSTICO GROSSO (01-01-4824)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ISOFIX	0	4,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	23,2700	2
24	FOLHAS PLÁSTICAS PARA PASTAS CATÁLOGO, ESPESSURA FINA (01-01-4825)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	DEO	0	0,0500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DAC	0	0,0600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DAC	0	0,0700	3
25	LIVRO ATA PAUTADO COM 50 FOLHAS (01-01-0672)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	S.DOMINGOS	0	2,9900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	3,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	4,2000	3
26	LIVRO ATA ,PAUTADO,COM 100 FOLHAS (01-01-0095)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	S.DOMINGOS	0	4,2900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	4,3000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAO DOMING	0	5,4500	3
27	PASTA SUSPENSA COMPLETA (01-01-4828)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DELLO	0	0,4000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	0,4100	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	0,6400	3
28	ORGANIZADOR DE PAPEL COM 03 DIVISÓRIAS, TRANSPARENTE, FABRICADO EM ACRÍLICO (01-01-4829)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	23,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	25,3800	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MENNO	0	32,9600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
29	ALCOOL (01-02-1334)	LT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	D ILHA	0	5,1000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MINAS ALCOC	0	5,9000	2
30	TESOURA GRANDE (01-14-3121)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	DESART	0	1,9900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	GOLLER	0	2,0000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INOX	0	2,1200	3
31	EXTRATOR DE GRAMPO (01-18-0630)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FERSAN	0	0,3300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BRW	0	0,6400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	BACCHI	0	0,8500	3
32	CARBONO FILME,TAMANHO A-4 (01-01-4702)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACERTEX	0	17,4000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SUMMIT	0	21,6300	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	31,2000	3
33	PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 FOLHAS (01-18-5354)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELIOS/CARE	0	6,8000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	6,9900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	9,7000	3
34	PERFURADOR DEM PAPEL, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 70 FOLHAS (01-18-5355)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	68,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	69,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CAVIA	0	99,0000	3
35	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,LARGA, 48X45 DE 1a QUALIDADE (01-01-0201)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	1,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	EURIOCEL	0	1,6900	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ADELBRAS	0	1,6900	3
37	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, CORPO SEXTAVADO, 1ª QUALIDADE, COM 50 UNIDADES POR CAIXA (01-01-5035)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	15,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	19,1600	3
38	FITA ADESIVA PEQUENA (01-01-4910)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	0,3400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	0,3500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ADERE	0	0,4000	3
39	FITA ADESIVA LARDA PARDA (01-01-4710)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ADELBRAS	0	1,6900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EMBALANDO	0	1,9900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	2,0700	3
40	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML,NÃO TÓXICO- DE BOA QUALIDADE (01-01-0199)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HELIOS	0	0,5100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	0,6100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FRAMA	0	0,6500	3
41	COLA BASTAO 1.ª QUALIDADE - c/ 20g. (01-01-0311)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TRIS	0	0,9200	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MERCUR	0	1,6500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	GOLLER	0	1,9000	3
42	COLA BRANCA,USO ESCOLAR,TUBO 90 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE (01-05-0881)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ARTMAX	0	0,4300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FRAMA	0	0,4400	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PIRATININGA	0	0,5500	3
43	GRAMPO DE AÇO 23/13, GALVANIZADO, CAIXAS COM 500 GRAMPOS (01-01-4913)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	2,3000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	UFFIZZI	0	2,3600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	10,5600	3
44	PASTA CATÁLOGO, CAPA DURA, COM FOLHAS PLÁSTICAS GROSSAS (01-01-5036)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	DAC	0	8,0200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TN	0	9,6800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	DEO	0	14,0000	3
45	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO, BRANCO, LISO, MEDINDO 114 X 229 MM, COM 1000 UNIDADES CADA. (01-01-5037)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORNONI	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	34,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	38,0000	3
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ENVELOMAX	0	38,0000	4
46	ADESIVO INSTANTÂNEO GEL EMBALAGENS DE 03 GRAMAS (01-01-4729)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	SUPER BOND	0	2,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HENKEL	0	2,9100	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	SUPERBONDI	0	3,9000	3
47	AGENDA PERMANENTE, CAPA DURA, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 15 X 21 CM DE COMPRIMENTO. (01-01-5038)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FRAMA	0	7,8000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	9,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SÃO DOMING	0	10,8600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
48	SEPARADOR ALFABÉTICO DE A-Z, PARA PASTA AZ (01-01-5039)	JG	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	4,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACRIMET	0	5,7800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MENNO	0	8,9000	3
49	ALFINETES PARA MURAL (01-01-4484)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JOCAR	0	1,1000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	YARA	0	1,3900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELOMAX	0	2,9300	3
50	BOBINA DE PAPEL PARA FAX (01-01-4942)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	JOB	0	3,3500	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SILFER	0	3,3800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALO FROM	0	4,1900	3
51	BARBANTE (01-01-4943)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	PIRATININGA	0	1,2000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	VALTEX	0	1,2200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CORBATEX	0	4,1600	3
52	BORRACHA PARA APAGAR LAPIS (01-01-4944)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ZAP	0	0,0700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	0,0800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	0,0900	3
53	BLOCO PARA RASCUNHO (01-01-4305)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	0,4400	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,4500	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SÃO DOMING	0	0,5100	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	4
54	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO (01-01-4805)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	BRAGNOLO	0	0,7900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	BRAGAGNOL	0	0,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMPA	0	0,9000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	PAPEL MAIS	0	1,5000	4
55	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (CX COM 50 UNIDADES) (CONVENIO TRANSITO/8ª GUARNIÇÃO) (01-01-4393)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INJEX	0	8,8300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	14,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	3
56	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA (CX COM 50 UNIDADES) (CONVENIO TRANSITO/8ª GUARNIÇÃO) (01-01-4394)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INJEX	0	8,8300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	14,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	3
57	CLIPS Nº 0 COM 500GRS (01-01-0121)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEW CLIPE	0	3,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	NEW	0	4,1500	3
58	CLIPS Nº 03 (CX C/500 GRAMAS) (01-01-4221)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEW CLIPE	0	3,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	NEW	0	4,1500	3
59	ENVELOPE BRANCO SEM MARCAS DE POSTAGEM(114 X 162 MM) CX 1000 (01-01-5040)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	24,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	25,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	33,9800	3
60	ENVELOPE OFICIO BRANCO SEM MARCAS DE POSTAGEM (114 X 228MM)CX 1000 (01-01-5041)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IPCOL	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	33,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	37,9000	3
61	ENVELOPE SACO PARDO (126 X 229 MM) (01-01-4948)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1000	3
62	ENVELOPE SACO PARDO (200 X 280 MM) (01-01-4949)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CELUCAT	0	0,1000	4
63	ENVELOPE SACO PARDO (242 X 336 MM) (01-01-4950)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CELUCAT	0	0,1500	3
64	ENVELOPE SACO PARDO (310 X 410 MM) (01-01-4951)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IPCOL	0	0,1200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1400	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1700	3
65	ENVELOPE SACO PARDO (310 X 280 MM) (01-01-4952)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	0,2800	3
66	ESTILETE (01-01-4954)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	0,4000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CONCEPT	0	0,5500	3
67	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE (01-01-4955)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	0,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EMBALANDO	0	1,5600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,6900	3
68	FITA PARA EMPACOTAMENTO (01-01-4956)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	1,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,6900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	2,0800	3
69	GRAMPO PLÁSTICO 50 UNIDADE (01-01-5042)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	4,5000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	4,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DELLO	0	6,0000	3
70	LÁPIS COM GRAFITE PRETO Nº 1 OU 2 HB (01-01-4961)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LABRA	0	0,1400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CIS	0	0,2000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CIS	0	0,2400	3
71	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS (01-01-0094)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	8,9400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	13,9500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	14,4000	3
72	MÍDIA CD- VIRGEM (01-01-5043)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,4800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,5100	3
73	MIDIA DVD- VIRGEM (01-01-5044)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5200	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	0,7500	3
74	PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO (01-01-4962)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	2,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BRW	0	2,0300	3
75	PAPEL OFF-SET A-4 (210 X 297 MM), CX COM 10 RESMA (01-01-4963)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CHAMEX	0	83,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CHAMEX	0	84,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	NOBILI	0	86,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFICE	0	95,0000	4
76	PASTA ABA ELASTICO DE PLASTICO PARA DOCUMENTOS (GRANDE), (01-01-5045)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,8100	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACP	0	1,0000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	1,0000	4
77	PAPEL VERGÊ REF. 170 120 MIL SOL AMARELO OU MALHA (01-01-4966)	R	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	VMP	0	5,2000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFPAPER	0	5,4000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFOPAPER	0	5,5500	3
78	PAPEL FOTOGRAFICO A4 CAIXA COM 50 FOLHAS (01-18-4567)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MULTILASER	0	20,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	20,3500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	21,0000	3
79	PRANCHETA (01-01-5046)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	POLICART	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CARBRINK	0	1,4700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	STALO	0	1,4900	3
80	PINCEL ATOMICO (01-01-4969)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	0,7600	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	0,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	0,8800	3
81	RÉGUA 50 CM (01-01-4970)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	0,7200	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	WALEU	0	1,1500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	1,5000	3
82	TESOURA MÉDIA (01-01-4971)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JOCAR	0	1,5600	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	2,1500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CONCEPT	0	2,9500	3
83	ETIQUETA AUTOCOLANTE PARA ENDEREÇO (01-01-5047)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	D COLAR	0	4,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	4,4000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
84	ELASTICO P/DINHEIRO (01-01-4026)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ZAP	0	0,9600	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FULGOR	0	1,0200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	1,7400	3
85	GRAMPO Nº 23 X 10 (01-01-5048)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACC	0	2,6700	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	3,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	10,5600	3
86	DESUMIFICADOR DE PAPEL (01-10-0275)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MENNO	0	127,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MENNO	0	156,5500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MENNO	0	159,9000	3
87	NOTE E ANOTE (TAMANHO MÉDIO) (01-01-5049)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INFORMS	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,7000	3
88	NOTE E ANOTE (TAMANHO PEQUENO) (01-01-5050)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INFORMS	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,7000	3
89	LÁPIS COR PRETA (01-01-4223)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EBRAS	0	0,1400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LABRA	0	0,1400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	FABER CASTI	0	0,2000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CIS	0	0,2000	4
90	PAPEL CANSON A4, BLOCOS COM 20 FOLHAS (01-01-0699)	BL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CREDEAL	0	1,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CREDEART	0	1,5700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CREDEAL	0	2,1500	3
91	PASTA L TRANSPARENTE (01-01-5051)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	POLLYKING	0	0,3700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	POLIBRAS	0	0,3800	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,4500	3
92	ENVELOPE PARDO 26 X 36 (01-01-4716)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1100	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1400	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
93	ENVELOPE OFICIO, (01-01-5052)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0400	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,0600	3
94	PAPEL VERGÊ NA COR VERDE (01-01-4593)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	6,3500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	OFF PAPER	0	8,5000	3
95	TNT VERMELHO (01-18-3797)	MT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SULBRASIL	0	0,8000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MIX	0	1,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ISOFRIO	0	1,0200	3
96	CARBONO CX A4 (01-01-4038)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACERTEX	0	14,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	VISION	0	15,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	GRAMP LINE	0	27,1700	3
97	FITA DUPLA FACE (01-18-4775)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	1,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,8600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ADELBRAS	0	3,1800	3
98	ETIQUETA PARA IMPRESSORA A LASER (01-01-5053)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,8000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IMPRIMAX	0	11,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
99	PASTA TRANSPARENTE C/ELASTICO (01-01-0759)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,8300	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACP	0	1,1600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACP	0	1,3100	3
100	FITA DECORATIVA BRANCO (01-01-5054)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIDEPLA	0	2,4100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INTERFITAS	0	5,8500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	PH FITAS	0	6,7000	3
101	FITA DECORATIVA VERDE (01-01-5055)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIDEPLA	0	2,4100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INTERFITAS	0	5,8500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	PH FITAS	0	6,7000	3
102	CD ROM 700MB 80 MIN PRINT LIFE (01-01-4735)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,5100	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5200	3
103	ENVELOPES MÉDIO BRANCO (01-01-5056)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1300	3
104	ENVELOPES GRANDES (01-01-5057)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1300	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,2000	3
105	PORTA TRECO/ PORTA CANETA (01-01-5058)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MENNO	0	2,2400	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACRINIL	0	3,4500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	4,1600	3
106	LAPIS PRETO ESCREVER,CAIXA COM 144 UNIDADES, 1ª QUALIDADE (01-01-0574)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EBRAS	0	16,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PICZ	0	19,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	LEONORA	0	20,3500	3
107	LAPIS DE CARPINTEIRO (01-12-0082)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FABER	0	0,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FABER	0	1,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	FABER CASTI	0	1,2500	3
108	APONTADOR PARA LAPIS - Caixa com 24 unid. (01-01-0112)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TRIS	0	3,6900	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	3,7000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LYBRE	0	4,9100	3
109	ELÁSTICO Nº 18 (01-01-5059)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FULGOR	0	0,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ZAP	0	0,9600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	1,7400	3
110	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO (01-01-4699)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CARBRINK	0	1,9900	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	LYKE	0	3,0700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	STALO	0	5,6000	3
111	PAPEL CONTACT DE COR ESCURA (01-01-5060)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	VINITAC	0	28,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PLASTIFIK	0	28,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	VMP	0	38,5000	3
112	LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE PARA 20 LTS,1ª QUALIDADE (01-08-0011)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	TRITAC	0	3,9000	1
113	CD REGRAVAVEL, 1ª QUALIDADE (01-01-0476)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,9700	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,9800	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	1,0000	3
114	DVD REGRAVÁVEL (01-01-5061)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	1,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	1,6300	2
115	QUADRO BRANCO, TIPO LOUSA 180 X 100 (01-01-5062)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CORTIARTE	0	149,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	STALO	0	150,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	STALO	0	158,0000	3
116	GRAMPEADOR GRANDE (01-01-0802)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	6,1300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LYKE	0	12,4500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	18,4000	3
117	CANETA PARA QUADRO BRANCO NAS CORES: AZUL/VERDE/VERMELHO (01-01-5063)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,6800	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,4000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	JOCAR	0	1,4200	3
118	GRAMPO 09/10 (01-01-5085)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	BACH	0	2,4900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACC	0	2,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	9,6900	3
119	CAIXA DE ETIQUETA(65 ETIQUETA POR FOLHA FORMATO A4, TAMANHO 21,2 X 38,1 MM) (01-01-5065)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MAXPRINT	0	11,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
120	CAIXA DE ETIQUETA (01 ETIQUETA POR FOLHA FORMATO A4, TAMANHO 200 X 288,5) (01-01-5066)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
121	ETIQUETA (04 ETIQUETA POR FOLHA), TAMANHO 138,11 X 106,36 MM (01-01-5067)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
122	ETIQUETA (14 ETIQUETA POR FOLHA) TAMANHO 38,1 X 99,1MM (01-01-5068)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIMACO	0	7,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
123	ETIQUETA(02 ETIQUETA POR FOLHA) TAMANHO 135,11 X 212,73MM (01-01-5069)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
124	ALMOFADA PARA CARIMBO (01-01-0760)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELIO/CARBE	0	1,7000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,7700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	RADEX	0	2,5500	3
125	TINTA PARA CARIMBO ALMOFADA (01-01-5070)	VDRO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,1300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	1,5000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SUMMIT	0	1,9200	3
126	TINTA PARA CARIMBO TIPO TRODAT (01-01-5071)	VDRO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,1300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	1,7200	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	RADEX	0	4,3000	3
127	ETIQUETA N: 14, 33,9 X 101,6MM, CAIXA COM 100 FOLHAS (01-01-5084)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	19,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
128	ETIQUETA NUMERO 30, 25,4 X 66,7 MM, CAIXA COM 100 FOLHAS (01-01-5083)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	19,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
129	PAPEL VERGÊ COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCO (01-01-4130)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FILIPERSON	0	8,1900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	8,4000	3
130	CALCULADORA DE MESA (01-10-0074)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	8,4500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CASIO	0	12,6700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MOURE JAR	0	15,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
131	GRAMPO TRILHO METAL (01-01-5076)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	KIT	0	4,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GENIAL	0	4,0900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	GASFER	0	4,5000	3
132	ETIQUETA 89 X 23,4 FORMULÁRIO CONTINUO (01-01-5077)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	39,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	40,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIMACO	0	67,5000	3
133	BANDEJA DE ACRILICO VERTICAL (01-01-5082)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACRINIL	0	10,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	23,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ACRIMET	0	43,0000	3
134	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 UND. (01-01-4881)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	4,7500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	4,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DELLO	0	5,4000	3
135	PAPEL VERGE LINHO COR CREME 180G/M2 (01-01-5080)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	6,3500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	OFF PAPER	0	8,5000	3
136	PASTA CLASSIF, COM GRAMPO PLÁSTICO LILÁS (01-01-5081)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ICL	0	0,7000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	POLIBRAS	0	1,2600	3
137	BOBINA DE PAPEL FORMATO 76MM X 22 MM 2 VIAS (01-01-5089)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	PROPEL	0	1,8300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MAXPRINT	0	2,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SILFER	0	2,4000	3
138	CARTUCHO DE TINTA HP- 15 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5088)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	42,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	42,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	42,9000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	43,0000	4
139	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO, NÃO TÓXICO DE 1ª QUALIDADE. (01-01-4098)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	DELTA	0	0,9500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DELTA	0	0,9600	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIRATININGA	0	0,9900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
140	CARTUCHO HP C6578DL (HP 78) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4849)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	75,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	84,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	85,7000	3
141	CARTUCHO DE TINTA HP- 6657 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5092)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	64,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	65,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	83,2000	3
142	CARTUCHO DE TINTA HP- 6656 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5093)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	23,9000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	24,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	47,3600	3
143	CARTUCHO HP C8727A (HP 27) ORIGINAL. COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4847)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	23,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	24,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	36,9600	3
144	CARTUCHO HP C8728A (HP 28) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4848)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	43,6500	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	43,7000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	43,7800	3
145	CARTUCHO DE TINTA HP- 6625 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5096)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	72,9700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	74,2800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	75,0500	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	79,3000	4
146	CARTUCHO HP C9351AL (HP 21) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4843)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	29,1000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	29,1200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	30,0000	3
147	CARTUCHO HP C9352AL (HP 22) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4842)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	37,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	37,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	40,6900	3
148	CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO ,DESKJET 2050 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5099)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	21,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	23,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	23,0000	3
149	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR ,DESKJET 2050 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5100)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	25,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	27,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	28,4000	3
150	TONNER HP CE285A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4939)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	135,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	138,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	138,5000	3
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	139,0000	4
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	142,9000	5
151	TONNER 35-A PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1005 (01-01-5104)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	59,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	123,8100	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	135,5500	3
152	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL OLIVETTI DM209I (01-01-5105)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	3,7000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	3,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTERPRIN	0	4,8500	3
153	RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200 (02-19-2591)	SERV	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	37,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	38,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	50,0000	3
154	TONNER HP Q2613X ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4853)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	164,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	165,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	180,0000	3
155	TONNER HP CE505-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-5024)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	152,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	155,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	177,6000	3
156	TONNER SAMSUNG M409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4855)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,5000	3
157	TONNER SAMSUNG K409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4857)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	113,0400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,3000	3
158	TONNER SAMSUNG C409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4856)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,0000	3
159	TONNER SAMSUNG Y409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4854)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,0000	3
160	RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA KYOCERA FS 820 (02-19-2592)	SERV	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MT	0	28,4000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	28,5000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	29,9000	3
161	TONNER HP CC364-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4934)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	308,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	310,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	316,0000	3
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	338,0000	4
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	339,0000	5
162	TONNER IMPRESSORA LASER HP M1132 (01-01-5109)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	99,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	146,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	148,8500	3
163	TONNER Q2612A (IMPRESSORA LASER HP M1005 MFP) ORIGINAL (SEC OBRAS) (01-01-4471)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	143,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	144,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	154,2000	3
164	TONNER HP BC 436X ORIGINAL COM SELO DE GARANTIA (01-01-5111)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	130,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	132,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	147,9000	3
165	TONNER HP 15-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA COM CARGA COMPLETA (01-01-5112)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	149,5200	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	149,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	150,0000	3
166	TONNER HP Q7551A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTAI, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4873)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	260,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	279,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	320,0000	3
167	CARTUCHO HP CC642 (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4875)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	30,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,8000	3
168	CARTUCHO HP CC643WL (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4874)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	38,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	39,2600	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	42,0000	3
169	TONNER HP CC364-X ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4852)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	628,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	629,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	720,0000	3
170	CARTUCHO HP CC642 (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4875)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	30,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,8000	3
171	CARTUCHO HP CC643WL (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4874)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	33,5000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	39,2600	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	42,0000	4
172	CARTUCHO HP CC512FL (HP 92) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4940)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	26,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	26,5200	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	34,7300	3
173	CARTUCHO HP CC518FL (HP 93) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4941)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	36,5000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	37,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	61,0000	3
174	CARTUCHO 88 MAGENTA (01-01-4770)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	30,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	30,7000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,5000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,5000	4
175	CARTUCHO 88 CYAN (01-01-4771)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	35,3000	3
176	CARTUCHO 88 YELLOW (01-01-4772)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,1600	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	35,3000	3
177	CARTUCHO 88 BLACK (01-01-5113)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	36,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	40,8800	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	42,0000	3
178	RECARGA DE TONNER HR CE 278AC C/ TROCA DE CHIP DA IMPR/HP LASER JET 1536 DNF MFP (02-19-3115)	SERV	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	28,8000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	28,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	55,0000	3

Curitibanos, 24 de Fevereiro de 2012.

Registro de Preço 1/2012 - Registro de Preço NR. 8/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 16/12/2011** **Válido até: 16/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE HIPO-CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA COM CLORO ATIVO DE 2,0 Á 2,5%, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-0141)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	COLUMBUS	0	9,5000	1
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º LIQUIDO EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0183)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MINAS	0	3,8800	1
3	ALCOOL EM GEL, EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0269)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ILHA	0	7,4800	1
4	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS (01-08-0161)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	PLASNEW	0	15,9000	1
5	BOBINAS DE SACO PLÁSTICO PICOTADO PARA ALIMENTOS 34 X 45 CM CAPACIDADE 10 KG CONTENDO 100 UNIDADES (01-18-1384)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ORLEPLAST	0	6,4800	1
6	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA, DESENGORDURANTE,EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-0148)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	1,9700	1
7	ESCOVA NYLON (01-02-0323)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,9800	1
8	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM "M" (01-02-0188)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANY	0	5,1500	1
9	LUVA DE SILICONE TAMANHO MEDIA CX COM 100 UNIDADES, BOA QUALIDADE. (01-02-0318)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAM	0	30,0000	1
10	PANO PARA CHÃO ATOALHADO 60X80CM (01-02-0336)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	6,6800	1
11	RODO DE 65 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM PROLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA NATURAL, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0287)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	14,9000	1
12	SABAO EM PO EM CAIXAS DE 01 KG 1ª QUALIDADE (01-02-0048)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIRANDO SOI	0	3,9800	1
13	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, 7 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE FARDO COM 100 UNIDADES (01-02-0328)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	IMPLAST	0	19,4800	1
14	SAPÓLEO EM LIQUIDO DE 400/500 ML (01-02-0253)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SANY	0	3,2800	1
15	SODA CAUSTICA 1KG, (01-02-0325)	KG	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIOCCDA	0	16,9800	1
16	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PACOTES COM 100 UNIDADES (01-02-0292)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAMAC	0	13,3000	1
17	VASSOURA DE NYLON COM CABO (01-02-0009)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	8,2800	1
18	BOTA BRANCA DE BORRACHA BRANCA Nº 37 (01-18-0418)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BRACOL	0	34,9500	1
19	BOTA BRANCA DE BORRACHA BRANCA N º 39 (01-18-0419)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BRACOL	0	34,9500	1
21	CERA LIQUIDA INCOLOR COM BASE CONCENTRADO DE CARNAÚBA DE EMBALAGEM INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS (01-02-0340)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIOCCA	0	9,1300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 16/12/2011** **Válido até: 16/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
22	DESINFETANTE PARA USO GERAL, PARA DESINFECÇÃO,GERMICIDA E BACTERIANA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-0147)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	3,9800	1
23	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA,DESENGORDURANTE,PROD. DE 1a. QUALIDADE,EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MINIMO 500ML. (01-02-0031)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	3,8800	1
24	ESFREGÃO DE AÇO ZINCADO INOX (01-02-0317)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GAUCHO	0	2,1800	1
25	LIMPA VIDROS 250ML DE BOA QUALIDADE (01-02-0326)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	VIDREX	0	3,6800	1
26	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGENS COM 8 ESPONJAS, DE BOA QUALIDADE (01-02-0280)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SANY	0	1,5800	1
27	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERA NATURAL E SILICONE,CREMOSO EMBALAGEM DE 200ML (01-02-0327)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	LUSTRAX	0	2,7800	1
28	ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTIBACTÉRIAS (01-02-0152)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BETTANIN	0	1,2800	1
29	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM P (01-02-0282)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANNY	0	5,1700	1
30	PA PARA LIXO EM PLASTICO (01-02-0186)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	1,4700	1
31	PANO DE PRATO BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, TAM. 50 CM X 70 CM (01-18-1090)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	3,2800	1
32	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA. (01-02-0157)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DELLY	0	79,9700	1
33	PANO PARA LIMPEZA 50 X 70 (PÓ) (01-02-0341)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	4,9700	1
35	RODO 45 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM PROLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0319)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	6,1800	1
36	RODO DE ESPUMA PARA CERA COM CABO (01-02-0296)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	6,4800	1
37	SABÃO LIQUIDO EMBALAGEM INSTRUCIONAL DE NO MINIMO 05 LITROS (01-02-0342)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	COLUMBUS	0	5,1800	1
38	SABONETE COM HIDRATANTE NATURAL,BRANCO COM 90 GRAMAS (01-02-0163)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	LIVI	0	0,5900	1
41	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PARA PISOS, BIODEGRADÁVEIS, EMBALAGENS DE 500ML, COMPOSIÇÃO:ÁGUA,ENZIMA DE MAMÃO CONCENTRADO,COADJUVANTES,GLICERINA SULFATO DE SÓDIO ESSENCIA E CORANTE. (01-02-0260)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	AUDAX	0	3,0900	1
42	VASSOURA ESFREGÃO COM CABO (01-02-0321)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	9,1800	1
43	PAPEL TOALHA ABSORVENTE EM PACOTES DE 02 ROLOS COM NO MINIMO 200M CADA (01-02-0343)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	CLEN	0	2,1800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 16/12/2011** **Válido até: 16/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
44	FOSFORO, CX COM 240 PALITOS EM MÉDIA, LONGO (01-02-0281)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GABOARDI	0	1,6900	1
45	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM "G" (01-02-0189)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANNI	0	5,1800	1
46	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, PACOTES COM 05 UNIDADES,RESISTENTE (01-18-1283)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	IMPLAST	0	1,9800	1
47	CONDICIONADOR PARA CABELO DE 500 ML (01-02-0335)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	NEW	0	7,4800	1
48	CREME DENTAL 90GRS (01-02-0034)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SORRIZO	0	1,4900	1
49	ESPONJA DE AÇO ZINCADO INOX (01-02-0324)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GAUCHO	0	0,9800	1
50	LUVA DE LATÉX DESCARTÁVEIS, PARA PROCEDIMENTO, MÉDIA, CX COM 100 (01-02-0299)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAMAC	0	29,9800	1
51	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO, EMBALAGENS COM 05 PEDAÇOS DE 200 GRAMAS. (01-02-0161)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	FONT	0	3,5800	1
52	XAMPU, EMBALAGENS DE 900ML (01-02-0274)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	NEW	0	10,2000	1
53	ESCOVA PARA ROUPA (01-18-1278)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,8900	1
54	GRAMPO DE PLÁSTICO PARA ROUPA (01-18-1284)	DZ	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,0800	1
55	PAPEL TOALHA PICOTADA COM 02 ROLOS DE COR BRANCA (01-02-0333)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	CLEAN	0	2,6800	1
59	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE (01-02-0264)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	5,9500	1

CURITIBANOS, 16 de Dezembro de 2011.

Forquilhinha

Prefeitura

Aviso de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 53/PMF/2012.
OBJETIVO: Aquisição de coletânea de "LIVROS", através de empresas do ramo pertinente, para atendimento à Rede Municipal de Ensino de Forquilhinha/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 04 de abril de 2012 às 10:00 horas.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilhinha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelos telefones (**48) 3463 8121 ou 3463 8122.

Forquilhinha, 21 de março de 2012.
VALDECIR TISCOSKI
Pregoeiro

Aviso de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 54/PMF/2012.
OBJETIVO: Aquisição de material de consumo (gêneros de alimentação, higiene e material esportivo) para instituição de Prestação de Serviços Socioassistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoa com Deficiência do município de Forquilhinha/SC, por meio do convênio nº. 66/SNAS/MDS/2008, processo nº. 17001.137943/2008-91, firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a Fome.
DATA DE ABERTURA: Dia 04 de abril de 2012 às 14:00 horas.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilhinha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelos telefones (**48) 3463 8121 ou 3463 8122.

Forquilhinha, 21 de março de 2012.
VALDECIR TISCOSKI
Pregoeiro

Fraiburgo

Prefeitura

Decreto Nº 0075/2012
DECRETO Nº 0075, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2134, de 15 de Fevereiro de 2012;

DECRETA:
Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas seguintes dotações:

07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
07.02 - Cultura
13.392.0014.2.030 - Manutenção das Festividades do Município
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (273) R$ 100.000,00

Total R$ 100.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2011, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

Gabinete Do Prefeito.

Fraiburgo, 21 de Março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0073/2012
DECRETO Nº 0073, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0008, DE 07 DE MARÇO DE 2012.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:
Art. 1º. Fica homologada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0008, de 07 de março de 2012, conforme lista anexa.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 21 DE MARÇO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0074/2012
DECRETO Nº 0074, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0010, DE 09 DE MARÇO DE 2012.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:
Art. 1º. Fica divulgada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0010, de 09 de março de 2012, conforme lista anexa.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 21 DE MARÇO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0779/2012
PORTARIA Nº 0779 DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Designa Fiscal de Obra decorrente de
Contrato Administrativo.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:
Art. 1º Designar FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 907.133.209-82, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 2909, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT12PMF72, Processo Administrativo Licitatório nº 0042/2012, Tomada de Preços nº 0005/2012, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação com pedras basálticas irregulares da rua Madalena Lourenço Lins, no bairro São José, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 771,03 m².

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0780/2012
PORTARIA Nº 00780, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Designa Fiscal de Obra decorrente de
Contrato Administrativo.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:
Art. 1º Designar FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 907.133.209-82, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 2909, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT12PMF75, Processo Administrativo Licitatório nº 0045/2012, Tomada de Preços nº 0008/2012, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação com pedras basálticas irregulares da rua Adilson Eberle, no bairro Santa Mônica, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 1.825,55 m².

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0781/2012
PORTARIA Nº 0781 DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Designa Fiscal de Obra decorrente de
Contrato Administrativo.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:
Art. 1º Designar FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 907.133.209-82, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 2909, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT12PMF74, Processo Administrativo Licitatório nº 0044/2012, Tomada de Preços nº 0007/2012, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ na rua Albino Secchi, no bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 1.544,70 m².

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0782/2012
PORTARIA Nº 0782 DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Designa Fiscal de Obra decorrente de
Contrato Administrativo.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:
Art. 1º Designar FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 907.133.209-82, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 2909,

para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT12PMF73, Processo Administrativo Licitatório nº 0043/2012, Tomada de Preços nº 0006/2012, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ da rua Angelin Grigolo, bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 1.544,70 m².

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0783/2012

PORTARIA N.º 0783 DE 21 DE MARÇO DE 2012
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 003/2011, homologado pelo decreto 280/2011;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JEAN CARLOS MOREIRA DA VEIGA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 062.160.069-59, no cargo de provimento efetivo de AGENTE DE LEITURA E INSPEÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, a partir de 22 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0784/2012

PORTARIA N.º 0784 DE 21 DE MARÇO DE 2012
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 003/2011, homologado pelo decreto 280/2011;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ADEMIR FRANCISCO CAREGNATO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 005.237.369-08, no cargo de provimento efetivo de AGENTE OPERACIONAL, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, a partir de 22 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0785/2012

PORTARIA Nº 0785, DE 21 DE MARÇO DE 2012
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 0445/2012 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora JANE APARECIDA OZÓRIO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o 785.991.219-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, na área da EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 1, por estar assumindo a Direção do Centro de Educação Infantil Bela Vista, a partir de 22 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0786/2012

PORTARIA Nº 0786, DE 21 DE MARÇO DE 2012.

Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0446/2012, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Ampliar de 27 (vinte e sete) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora KARINA ALVES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 058.790.099-71, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA, no período de 22 de março de 2012 até 02 de abril de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0014/2012 - PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0083/2012
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0014/2012 - PMF

Objeto: Realização de palestra com o Sr. Ayrton Margarido com o tema "Enfrentando a Violência Doméstica contra os Grupos mais vulneráveis: percepção e conceitos do fenômeno" do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social), a ser realizada no dia 30/03/2012 às 08:30 horas, junto ao Centro de Convivência da Melhor Idade "Flor de Maçã", neste município. Contratado: AYRTON MARGARIDO, inscrito no CPF sob nº 060.869.948-97. Valor: R$ 5.341,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e um reais) em uma única parcela até o dia 04/04/2012; Fundamento Legal: Art. 25, inc. II, c/c o arts. 13, inc. VI e 26, ambos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo (SC), 19 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial Nº 0049/2012-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2012 - PMF
Objeto: Aquisição de uma caçamba basculante com capacidade de 12 m³. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 10:30 horas do dia 05.04.2012. Abertura: Às 10:30 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 20 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial Nº 0050/2012-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2012 - PMF
Objeto: Contração de empresa do ramo para a prestação de serviços na realização de shows diversos entre os meses de abril a julho de 2012, dentro dos eventos do primeiro semestre, do Município de Fraiburgo Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 10:30 horas do dia 03.04.2012. Abertura: Às 10:30 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços N° 0010/2012-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0010/2012 - PMF
O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras basálticas irregulares da Rua Pedro de Paula Rocha, no Bairro São Miguel, nesta cidade, com área total a pavimentar de 1.544,70 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL), houve a participação da empresa SÉCULOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.-ME, a qual, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando da abertura de seu Envelope de Habilitação. Desta forma, está habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento da fase da PROPOSTA DE PREÇO nesta mesma data, nos termos do Art. 43 Inciso III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo (SC), 20 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços N° 0010/2012-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0010/2012 - PMF
O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras basálticas irregulares da Rua Pedro de Paula Rocha, no Bairro São Miguel, nesta cidade, com área total a pavimentar de 1.544,70 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL), quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇO, após desistência na interposição de Recurso contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93 e nos termos do item 6.5 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: SÉCULOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.-ME, com preço global no valor de R$ 119.930,52 (cento e dezenove mil novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), cumprindo regularmente com todas as condições editalícias.

Fraiburgo (SC), 20 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato CT12PMF72
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF72
CONTRATANTE: Município de Fraiburgo. CONTRATADA: CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras basálticas irregulares da Rua Madalena Lourenço Lins, no Bairro São José, nesta cidade, com área total a pavimentar de 771,03 m². VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 48.760,71 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos). DATA: 20.03.2012. VIGÊNCIA: 20.03.2012 a 31.12.2012. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias. Recurso: 1290 - Badesc. Processo Administrativo Licitatório 0042/2012 -Tomada de Preços nº 0005 - PMF.

Fraiburgo (SC), 20 de março de 2012
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato CT12PMF73
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF73

CONTRATANTE: Município de Fraiburgo. CONTRATADA: ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ da Rua Angelin Grigolo, Bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 1.544,70 m². VALOR TOTAL DO CONTRATO: 125.706,02 (cento e vinte cinco mil, setecentos e seis reais e dois centavos). DATA: 20.03.2012. VIGÊNCIA: 20.03.2012 a 31.12.2012. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias. Recurso: 1290-Badesc. Processo Administrativo Licitatório 0043/2012 - Tomada de Preços nº 0006 - PMF.

Fraiburgo (SC), 20 de março de 2012
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato CT12PMF74

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF74
CONTRATANTE: Município de Fraiburgo. CONTRATADA: ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ na Rua Albino Secchi, Bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo, com área de 1.544,70 m². VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 113.740,28 (cento e treze mil, setecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos). DATA: 20.03.2012. VIGÊNCIA: 20.03.2012 a 31.12.2012. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias. Recurso: 1290 - Badesc. Processo Administrativo Licitatório 0044/2012 - Tomada de Preços nº 0007 - PMF.

Fraiburgo (SC), 20 de março de 2012
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato CT12PMF75

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF75
CONTRATANTE: Município de Fraiburgo. CONTRATADA: TERRAPLENAGEM E PRESTADORA DE SERVIÇOS EXCEL LTDA ME. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras basálticas irregulares da Rua Adilson Eberle, no Bairro Santa Mônica, nesta cidade, com área total a pavimentar de 1.825,55 m²,. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 104.860,65 (cento e quatro mil reais, oitocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos). DATA: 20.03.2012. VIGÊNCIA: 20.03.2012 a 31.12.2012. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias. Recurso: 1290 - Badesc. Processo Administrativo Licitatório 0045/2012 - Tomada de Preços nº 0008 - PMF.

Fraiburgo (SC), 20 de março de 2012
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Acórdão - Mercedes - Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S/A

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3579/2011
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0020/2011
RELATOR: ALISSON LUIZ SOLIGO (ACIAF)

TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MULTA DE 50% DO IMPOSTO DEVIDO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. A competência para a fiscalização e a exigibilidade do Imposto Sobre Serviço - ISS relativo aos contratos de arrendamento mercantil (leasing) é do local da efetiva prestação do serviço, no caso, do município de Fraiburgo - SC.
2. A base de cálculo do ISSQN nos arrendamentos mercantis é o valor do contrato juntado aos autos.
3. O valor da multa em 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido se demonstra razoável e proporcional, não sendo considerada abusiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Ação Fiscal nº 2641/2011 em que figura como Recorrente a empresa Mercedes Benz Leasing do Brasil - Arrendamento Mercantil S/A:

ACORDAM, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto.

R E L A T Ó R I O
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, com fundamento no Art. 620 da Lei Complementar Municipal nº 053/2003, contra decisão prolatada em 1ª Instância Administrativa pela Sra. Auditora Fiscal às fls. 073-078, que indeferiu a defesa de fls. 036-050, mantendo na íntegra o auto de infração nº 0020/2011.

Para melhor compreensão por parte dos demais conselheiros, prudente historiar resumidamente os fatos relevantes que ensejaram o presente procedimento administrativo.
Em 03/08/2011 foi protocolizado pelo Sr. Auditor Fiscal (Roberto Miyashiro Junior - Matrícula 8042) Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF nº 0020/2011, intimando o contribuinte, ora recorrente, para que no prazo de 10(dez) dias apresentasse rol de documentos (fl. 03), referente ao período de 01/08/2006 a 30/07/2011.

Em resposta à fl. 07, o recorrente, atendendo a solicitação, juntou cópia da documentação relativa ao Contrato de Arrendamento Mercantil nº 2590027818 celebrado com Rosmar Scopel em 14/11/2007. Tal contrato foi o único celebrado pelo recorrente no período de fiscalização.

Assim, após a devida verificação fiscal, em 13/09/2011 foi lavrado o Auto de Infração nº 0020/2011 (fl. 028-034) em razão de eventual infração a Legislação Tributária Municipal. Citam-se pontos relevantes da notificação:

DESCRIÇÃO
Falta de recolhimento do ISSQN, incidente sobre as receitas de Serviços realizados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito, apurado dentro do período de 01 de agosto de 2006 a 30 de julho de 2011, conforme demonstrativos e planilhas de cálculos em anexo.

DISPOSITIVO INFRINGIDO:
Art. 539 c/c 49, item 15.09 da lista de serviços e anexo específico próprio (alíquota correspondente - ISSQN) da Lei Complementar nº 053/2003.

DEMONSTRATIVO
Base de Cálculo: R$ 154.486,80
Diferença de Imposto: R$ 7.724,34
Atualização Monetária: R$ 1.880,95
Juros e Multas de Mora: R$ 5.378,96
Multa Moratória - 50%: R$ 4.802,65
Total da Notificação: R$ 19.786,89

Devidamente intimado do presente Auto de Infração, em 20/09/2011 o contribuinte, ora recorrente, protocolizou sua

DEFESA ADMINSTRATIVA às fls. 036-070, alegando em síntese: a) incompetência e ilegitimidade do município de Fraiburgo para cobrar o ISSQN sobre as operações de leasing, já que o recorrente possui sua sede no município de Barueri/SP; b) ilegalidade da base de cálculo; c) da violação ao princípio do não confisco em razão da multa de 50%. Ao final, requereu o cancelamento do Auto de Infração nº 0020/2011, em razão de tais fundamentos.

Em "contestação" de fls. 070-072, o Sr. Auditor Fiscal (Roberto Miyashiro Junior), fundamentou sua análise e requereu a manutenção do Auto de Infração nº 0020/2011.

Em decisão fundamentada de fls. 073-078, a Sra. Auditora Fiscal (Adélia A. Pierdoná Balestrin - Matrícula 875), indeferiu a defesa administrativa, mantendo intacto o referido auto de infração.

Por derradeiro, inconformado com a decisão prolatada em 1ª Instância Administrativa, o recorrente Mercedes Benz Leasing do Brasil - Arrendamento Mercantil S/A protocolizou em 18/11/2011, Recurso Voluntário às fls. 083-92, reiterando as alegações trazidas na Defesa Administrativa, requerendo o cancelamento do Auto de Infração nº 0020/2011.

O referido recurso será apreciado por este Conselho Municipal de Contribuinte, nos termos do Art. 650, I da Lei Complementar 053/2003.

É o Relatório.

V O T O

Antes de se adentrar ao mérito do recurso em julgamento, importante se faz registrar algumas considerações acerca da atuação e função do Conselho Municipal de Contribuintes.

No entendimento deste relator, já manifestado em outros processos de sua relatoria, o Conselho Municipal de Contribuinte, ao analisar os recursos que lhe compete tem o dever de promover a mais ampla discussão jurídica, observando os princípios e preceitos constitucionais, leis federais e estaduais, doutrina e jurisprudência, não se limitando à aplicação do Código Tributário Municipal, conforme dispõe o próprio Art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 053/2003.

Neste mesmo prisma, as decisões do Conselho devem ser fundamentadas e isentas, a fim de convencer tanto o contribuinte quanto o Fisco Municipal de que tal entendimento é o correto, evitando ações judiciais desnecessárias, o que já vem acontecendo nas esferas Estaduais e Federais.

Se agir de forma diversa, este importante órgão julgador estará fadado ao fracasso, já que não atenderá à sua função legal.

Assim, atentando a tal entendimento, serão analisados todos os fundamentos apresentados pelo recurso em análise.

I - DO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - ESTABELECIMENTO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 3º E 4º DA LC 116/03

Alega o recorrente, em síntese, que possui sua sede somente no município de Barueri/SP, sendo que por tal motivo o Fisco Municipal de Fraiburgo não teria competência para fiscalizar operações atinentes à outra cidade.

Assim, em razão da sede da empresa ser na cidade de Barueri/SP, cabe àquele ente público a fiscalização e cobrança por tal tributo, e não ao Município de Fraiburgo.

Por tais motivos, pugna pela nulidade do presente Auto de Infração, ante a incompetência do município de Fraiburgo para exigir o ISSQN sobre as operações de leasing realizadas pelo recorrente.

Com a máxima vênia, razão não assiste ao recorrente, senão vejamos.

A questão central a ser analisada versa sobre a competência territorial tributária para a cobrança de ISS, quanto à prestação de serviços de arrendamento mercantil - leasing, em veículos arrendados e licenciados no município de Fraiburgo - SC.

Cumpre lembrar que, mesmo após a entrada em vigor da Lei Federal Complementar nº 116/03, que revogou alguns artigos do Decreto-Lei 406/68, a matéria em discussão ainda é bastante controversa.

Importante salientar que a questão fática se encontra devidamente comprovada e incontroversa nos autos, restando apenas a análise da matéria de direito.

Observa-se dos autos que, a documentação acostada às fls. 016-027 demonstra de maneira contumaz a negociação realizada pela recorrente - Mercedes Benz Leasing - no município de Fraiburgo - SC, entre o período em análise.

Assim, neste tópico, a análise acerca da matéria se restringirá na competência de tributar, ou seja, se do município de Fraiburgo - SC, em razão das operações de leasing realizadas no município, ou se tal competência recai sobre o município de Barueri/SP, uma vez que o recorrente possui sua sede lá.

Em síntese, de quem é a competência para cobrar o ISS da empresa ora contribuinte: do município tomador do serviço, no caso em tela, Fraiburgo - SC, ou de Osasco/SP, local do estabelecimento do prestador.

Nesta análise importante observar a disposição da Lei Complementar nº 116/2003:

Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: (grifo nosso)

[ ]

Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. (grifo nosso) [ ]

Numa primeira análise, parece que, independentemente de onde o serviço tenha sido prestado, o Imposto sobre Serviço - ISS será devido no local do estabelecimento prestador, ou seja, no caso em tela, o imposto seria devido na cidade de Barueri/SP, já que a empresa contribuinte possui sua sede naquela cidade.

Na maioria dos casos esta análise é a correta, como por exemplo, na prestação de serviço de advocacia, que mesmo que o cliente seja de outro município ou ainda, que a ação seja protocolizada em outra Comarca por força da legislação processual, o serviço técnico é desenvolvido na sede profissional, ou seja, no escritório do advogado, utilizando todos os equipamentos inerentes a profissão.

Assim, ao emitir a Nota Fiscal ao contribuinte de outro município,

o imposto é devido no município em que se encontra a sede do escritório.

O mesmo ocorre com outras empresas prestadoras de serviço, como por exemplo, as oficinas mecânicas, que mesmo consertando veículos de Municípios vizinhos deverão recolher o ISS para o município do local de seu estabelecimento, já que o serviço foi prestado efetivamente neste município.

Em todos os casos acima, o que se observa como critério de fixação de competência do Município arrecadador e exigibilidade do crédito tributário é o local onde foi concretizado o fato gerador, ou seja, onde efetivamente se prestou o serviço.

Tal critério também deve ser observado no caso dos autos, levando em conta a natureza e as peculiaridades na prestação do serviço.

Imperioso destacar que, mesmo possuindo sua sede na cidade de Barueri/SP, o recorrente Mercedes Benz Leasing, através de seus agentes comerciais, firmou os contratos de arrendamento - leasing - na cidade de Fraiburgo - SC.

Muito embora o contrato de arrendamento fls. 017-020 conste a cidade de Barueri/SP como local da assinatura do instrumento, tenho convicção de que se trata de espécie de contrato de adesão pré-impresso com tal referência àquele município já estabelecida previamente no formulário.

Parece-me absurdo imaginar que, o arrendatário, no caso o Sr. Rosmar Scopel, que firmou o contrato de arrendamento e passou a pagar as parcelas, realizou tal operação na cidade de Barueri/SP e não em Fraiburgo/SC. Observa-se ainda que, no momento da contratação, o arrendatário residia na Rua Almirante Tamandaré, nº 106, no bairro São José em Fraiburgo - SC.

De mesmo norte, o veículo foi licenciado no município de Fraiburgo - SC, conforme se observa do dossiê retirado do sito eletrônico do DETRAN/SC ora juntado, o que nos comprova que o contrato de arrendamento vem tendo sua vigência neste município.

Ou seja, não restam dúvidas que o fato gerador do tributo, a prestação do serviço, no caso em tela a assinatura do contrato e a efetivação do objeto do contrato (o arrendamento mercantil - leasing) se deu e teve seus reflexos no município de Fraiburgo - SC.

Este tem sido o entendimento dominante e recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como do Excelso Superior Tribunal de Justiça. Cita-se:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. LEASING. COBRANÇA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
- Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, o município competente para a cobrança do ISS é aquele onde efetivamente ocorreu o fato gerador, ou seja, o local da prestação do serviço. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1365195/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 29/04/2011)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONCEITO DE SERVIÇO. TEMA CONSTITUCIONAL.
[ ]
3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cobrança do ISS norteia-se pelo princípio da territorialidade, nos termos encartados pelo art. 12 do Decreto-lei nº 406/68, sendo determinante a localidade aonde foi efetivamente prestado o serviço e não aonde se encontra a sede da empresa" (AgA 1.173.805/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.06.10).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1102016/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010)

Apelação cível em mandado de segurança. Imposto sobre serviço - ISS. Arrendamento mercantil.
[ ]
A competência para a exigência do ISS é do Município em que o serviço foi prestado.
A base de cálculo do ISS é o valor da prestação de serviços. Em se tratando de leasing, é o quantitativo expresso no contrato (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 756212, Min. José Delgado, j. 14.08.2007) (TJSC, Ap. Cív. n. 2008.018200-7, de Caçador, rel. Des. Rui Fortes, j. 23.6.2009).
A imposição de multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível, em razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor superior ao da obrigação principal (TJSC, Ap. Cív. n. 2009.014737-4, de Caçador, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 29.7.2009)
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator: Pedro Manoel Abreu, Juiz Prolator: Eliane Alfredo Cardoso Luiz, Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público, Data: 11/01/2012)

Assim, ante todos os fundamentos elencados e o entendimento pacificado dos Tribunais, entendo que a competência para a exigibilidade do Imposto Sobre Serviço - ISS relativo aos contratos de arrendamento mercantil - leasing - é do local da efetiva prestação do serviço, no caso, do município de Fraiburgo - SC, razão pela qual afasto a tese apresentado pela recorrente, mantenho na íntegra a decisão de Primeiro Grau.

II - DA ALEGADA NULIDADE DA BASE DE CÁLCULO - ART. 7º DA LC 116/2003

Alegou o recorrente que a base de cálculo utilizada para a aplicação da alíquota do tributo é nula, já que foi utilizado o valor do bem para venda, abatido apenas o valor do VRG.

Segundo informa, tal valor não corresponde ao serviço efetivamente prestado, mas tão somente ao preço real de aquisição do veículo pelo arrendatário, o qual não é base de cálculo do tributo.

Razão não assiste ao recorrente, como bem analisou a Sra. Auditora Fiscal em sua decisão de Primeiro Grau.

Em análise da documentação juntada pelo próprio recorrente, em especial a Nota Fiscal nº 99786 - fl. 025, o valor total do bem é R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais).

De mesmo norte, conforme demonstrado no contrato de arrendamento mercantil juntado, em especial a fl. 019, a garantia do cumprimento das obrigações contratadas se deu através de emissão de Nota Promissória no valor de R$ 154.486,80 (cento e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Assim, se a Nota Promissória emitida serviu como garantia da totalidade do contrato de leasing, me parece óbvio que o valor do contrato era exatamente a quantia expressa na Nota Promissória, que foi utilizado como base de cálculo no caso em tela.

Desta feita, não restam dúvidas que o valor utilizado pelo Fisco Municipal como base de cálculo para o ISSQN foi o "valor total do contrato de arrendamento mercantil".

O tema não merece maiores delongas argumentativas, pois a matéria encontra-se pacificada nos julgamentos recentes:

TRIBUTÁRIO - ISS - OPERAÇÃO DE LEASING SOBRE BENS MÓVEIS - LEASING FINANCEIRO - INCIDÊNCIA - SÚMULA N. 18 DO TJ/SC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 543-B, § 3º - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A teor da Súmula n. 18 deste Pretório, restou pacificado o entendimento de que "o ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis".
[ ]
ISS - BASE DE CÁLCULO - VALOR EXPRESSO NO CONTRATO ACRESCIDO DE ENCARGOS PRESUMIDOS - IRREGULARIDADE
"A base de cálculo do ISS é o valor da prestação de serviços. Em se tratando de leasing, é o quantitativo expresso no contrato" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 756212, Min. José Delgado), motivo pelo qual há que se reconhecer a manifesta irregularidade da inclusão de encargos "presumivelmente contratados" no quantum arbitrado pelo Fisco municipal. (grifo nosso)
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível n. 2011.026309-1, de Jaraguá do Sul, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Juiz Prolator: Eliane Alfredo Cardoso Luiz, Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público, Data: 20/01/2012)

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS - ARRENDAMENTO MERCANTIL - NULIDADE NO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO STF - APLICAÇÃO DA SUMULA 138 DO STJ E DA SÚMULA 18 DESTA CORTE - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO EM CUJO TERRITÓRIO SE REALIZOU O FATO GERADOR - PRECEDENTES DO STJ - TRIBUTO DEVIDO - LEGALIDADE DA ELEIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR ARBITRAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA AVENÇA - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO
[ ]
2. O Supremo Tribunal Federal, em 2-12-2009, ao julgar os Recursos Extraordinários n. 592.905 e 547.245, confirmou a constitucionalidade da incidência do ISS sobre as operações de leasing e, assim, encerrou a controvérsia sobre o assunto (AC n. 2010.024170-0, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 15.7.2010).
[ ]
4. "A base de cálculo do ISS é o valor da prestação de serviços. Em se tratando de leasing, é o quantitativo expresso no contrato" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 756.212, Min. José Delgado)
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível n. 2008.048667-5, de Capital, Relator: Rodrigo Collaço , Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Público, Data: 13/01/2012)

Ante todo o exposto, afasto a tese apresentado pela recorrente, mantenho na íntegra a decisão de Primeiro Grau sobre a base de cálculo na incidência do ISSQN sobre as operações de leasing - arrendamento mercantil.

III - DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA

Alega o recorrente que a multa aplicada pelo Fisco Municipal fere o princípio constitucional do "não confisco", consagrado no Art. 150, IV da Constituição Federal de 1988.

Novamente, razão não assiste ao recorrente.

A multa aplicada corresponde a 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do imposto devidamente atualizado, sem considerar os juros de mora. Tal medida tem o condão de punir aquele contribuinte que deixou de cumprir com sua obrigação tributária no prazo legal, dando tratamento diferenciado daquele que recolheu em dia o tributo.

Conforme se observa dos entendimentos jurisprudenciais atuais e dominantes, o valor da multa em 50% (cinqüenta por cento) se demonstra razoável e proporcional, não possuindo efeito confiscatório. Citam-se alguns exemplos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PAUTADA EM TESES JURÍDICAS SABIDAMENTE SUPERADAS. ICMS. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
[ ]
MULTA MORATÓRIA. PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
O valor da MULTA moratória há que ser considerado excessivo e, portanto, desproporcional, se exceder o valor do próprio tributo, em paralelo ao que determina o art. 412 do Código Civil. Assim, mostra-se razoável a MULTA cominada em 50% do imposto devido.
[ ]
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Agravo de Instrumento n. 2011.074085-4, de Indaial, Relator: Vanderlei Romer, Juiz Prolator: Marco Augusto Ghisi Machado, Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público, Data: 19/01/2012)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTADORA. [ ] MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 75% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO. MULTA FISCAL INCIDE NO PERCENTUAL EXATO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 55, CAPUT, LEI N. 10.297/96. REDUÇÃO DO VALOR INVIÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO.
[ ]
RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível n. 2009.034421-5, de Lages, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público, Data: 26/01/2012)

Desta feita, a multa aplicada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário atual, devendo ser afastada a tese apresentada, mantendo na íntegra este tópico do Auto de Infração nº 0020/2011.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão de fl. 073-078 e o Auto de Infração nº 0020/2011.

É assim que voto.

D E CI S Ã O

Ante o exposto, nos termos do voto do relator, por unanimidade de votos, o Conselho decidiu negar provimento ao recurso.

O conteúdo do presente Acórdão, nos termos do artigo 628 da Lei Complementar Municipal nº 053/2003 deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.

O julgamento, realizado no dia 19 de março de 2012, foi presidido pelo Exmo Senhor Olides Bertaiolli, e dele participaram os Exmos Senhores Conselheiros Cladi Ana Frozza Vescovi, Giovana Oliva De Carli e Moisés Patrício e, representando a Fazenda Pública, o Procurador Dr. Silvano Pelissaro.

Fraiburgo, 20 de março de 2012.

ALISSON LUIZ SOLIGO
CONSELHEIRO - REPRESENTANTE DA ACIAF
RELATOR

Acórdão - Santander Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3587/2011
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0026/2011
RELATOR: ALISSON LUIZ SOLIGO (ACIAF)

TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 50% DO IMPOSTO DEVIDO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. A competência para a fiscalização e a exigibilidade do Imposto Sobre Serviço - ISS relativo aos contratos de arrendamento mercantil (leasing) é do local da efetiva prestação do serviço, no caso, do município de Fraiburgo - SC.
2. A base de cálculo do ISSQN nos arrendamentos mercantis é o valor do contrato comprovado nos autos pelos documentos obtidos no DETRAN/SC.
3. Legalidade da cobrança de multa, juros de mora e atualização monetária.
4. O valor da multa em 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido se demonstra razoável e proporcional, não sendo considerada abusiva ou confiscatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Ação Fiscal nº 2641/2011 em que figura como Recorrente a empresa Santander Leasing S/A - Arrendamento Mercantil:

ACORDAM, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, com fundamento no Art. 620 da Lei Complementar Municipal nº 053/2003, contra decisão prolatada em 1ª Instância Administrativa pela Sra. Auditora Fiscal às fls. 098-104, que indeferiu a defesa de fls. 078-094, mantendo na íntegra o auto de infração nº 0026/2011.

Para melhor compreensão por parte dos demais conselheiros, prudente historiar resumidamente os fatos relevantes que ensejaram o presente procedimento administrativo.

Em 03/08/2011 foi protocolizado pelo Sr. Auditor Fiscal (Roberto Miyashiro Junior - Matrícula 8042) Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF nº 0026/2011, intimando o contribuinte, ora recorrente, para que no prazo de 10(dez) dias apresentasse rol de documentos (fl. 03), referente ao período de 01/08/2006 a 31/07/2011.

Em resposta à fl. 08, o recorrente limitou-se a informar que "as operações de arrendamento mercantil são realizadas na matriz desta empresa, localizada em Barueri/SP e que por tal motivo o fato gerador e o recolhimento do ISS ocorrem em Barueri", deixando de atender a solicitação de informações do Município de Fraiburgo - SC.

O Fisco Municipal, por sua vez, no intuito de compor prova para sua fiscalização (ante a negativa de apresentação da documentação solicitada) oficiou o Dr. Delegado de Polícia da Comarca para que "permitisse o acesso dos Auditores Fiscais aos documentos referentes ao licenciamento dos veículos adquiridos por arrendamento mercantil - leasing", o que foi deferido pela autoridade policial.

Assim, após verificação in loco, juntaram às fls. 05-63 dos autos, cópias dos documentos de transferência de veículos junto ao DETRAN - SC, no período analisado, relativos à modalidade de arrendamento mercantil - leasing.

Em seguida, o Município de Fraiburgo intimou a empresa ora recorrente, fl. 64, para que se manifestasse acerca de tal documentação no prazo de 15(quinze) dias. A recorrente deixou transcorrer in albis (em branco), não apresentando qualquer manifestação.

Assim, após a devida verificação fiscal, em 15/09/2011 foi lavrado o Auto de Infração nº 0026/2011 (fl. 069-076) em razão de eventual infração a Legislação Tributária Municipal. Citam-se pontos relevantes da notificação:

DESCRIÇÃO
Falta de recolhimento do ISSQN, incidente sobre as receitas de Serviços realizados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito, apurado dentro do período de 01 de agosto de 2006 a 31 de julho de 2011, conforme demonstrativos e planilhas de cálculos em anexo.

DISPOSITIVO INFRINGIDO:
Art. 539 c/c 49, item 15.09 da lista de serviços e anexo específico próprio (alíquota correspondente - ISSQN) da Lei Complementar nº 053/2003.

DEMONSTRATIVO
Base de Cálculo: R$ 1.242.693,00
Diferença de Imposto: R$ 62.134,65
Atualização Monetária: R$ 8.247,53
Juros e Multas de Mora: R$ 29.172,97
Multa Moratória - 50%: R$ 35.191,09
Total da Notificação: R$ 134.746,24

O contribuinte foi intimado do referido Auto de Infração em 21/09/2011, conforme "AR" juntado no verso da fl. 69.

Em 07/10/2011 o contribuinte, ora recorrente, protocolizou sua DEFESA ADMINSTRATIVA às fls. 078-094, alegando em síntese: a) incompetência do município de Fraiburgo para cobrar o ISSQN; b) ilegalidade da base de cálculo; c) ilegalidade da cobrança de multa, juros de mora e atualização monetária da base de cálculo do tributo. Ao final, requereu o cancelamento do Auto de Infração nº 0026/2011, em razão de tais fundamentos.

Em "contestação" de fls. 095-097, o Sr. Auditor Fiscal (Roberto Miyashiro Junior), fundamentou sua análise e requereu a manutenção do Auto de Infração nº 0026/2011.

Em decisão fundamentada de fls. 099-104, a Sra. Auditora Fiscal (Adélia A. Pierdoná Balestrin - Matrícula 875), indeferiu a defesa administrativa, mantendo intacto o referido auto de infração.

Por derradeiro, inconformado com a decisão prolatada em 1ª Instância Administrativa, o recorrente Santander Leasing S/A protocolizou em 24/11/2011, Recurso Voluntário às fls. 110-128, reiterando as alegações trazidas na Defesa Administrativa, requerendo o cancelamento do Auto de Infração nº 026/2011.

O referido recurso será apreciado por este Conselho Municipal de Contribuinte, nos termos do Art. 650, I da Lei Complementar 053/2003.

É o Relatório.

V O T O

Antes de se adentrar ao mérito do recurso em julgamento, importante se faz registrar algumas considerações acerca da atuação e função do Conselho Municipal de Contribuintes.

No entendimento deste relator, já manifestado em outros processos de sua relatoria, o Conselho Municipal de Contribuinte, ao analisar os recursos que lhe compete tem o dever de promover a mais ampla discussão jurídica, observando os princípios e preceitos constitucionais, leis federais e estaduais, doutrina e jurisprudência, não se limitando à aplicação do Código Tributário Municipal, conforme dispõe o próprio Art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 053/2003.

Neste mesmo prisma, as decisões do Conselho devem ser fundamentadas e isentas, a fim de convencer tanto o contribuinte quanto o Fisco Municipal de que tal entendimento é o correto, evitando ações judiciais desnecessárias, o que já vem acontecendo nas esferas Estaduais e Federais.

Se agir de forma diversa, este importante órgão julgador estará fadado ao fracasso, já que não atenderá à sua função legal.

Assim, atentando a tal entendimento, serão analisados todos os fundamentos apresentados pelo recurso em análise.

I - DA COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR

Alega o recorrente, em síntese, que possui sua sede e desenvolve suas atividades em Barueri/SP, sendo que por tal motivo o Fisco Municipal de Fraiburgo não teria competência para fiscalizar operações atinentes à outra cidade.

Assim, em razão da sede da empresa ser no município de Barueri/SP, cabe àquele ente público a fiscalização e cobrança por tal tributo, e não ao Município de Fraiburgo.
Por tais motivos, pugna pela nulidade do presente Auto de Infração, ante a incompetência do município de Fraiburgo para exigir o ISSQN sobre as operações de leasing realizadas pelo recorrente.

Com a máxima vênia, razão não assiste ao recorrente, senão vejamos.

A questão central a ser analisada versa sobre a competência territorial tributária para a cobrança de ISS, quanto a prestação de serviços de arrendamento mercantil - leasing, em veículos arrendados e licenciados no município de Fraiburgo - SC.

Cumpre lembrar que, mesmo após a entrada em vigor da Lei Federal Complementar nº 116/03, que revogou alguns artigos do Decreto-Lei 406/68, a matéria em discussão ainda é bastante controversa.

Importante salientar que a questão fática se encontra devidamente comprovada e incontroversa nos autos, restando apenas a análise da matéria de direito.

Observa-se dos autos que, a documentação acostada às fls. 07-63 demonstra de maneira contumaz a negociação realizada pela recorrente - Santander Leasing - no município de Fraiburgo - SC, entre o período em análise.

Assim, neste tópico, a análise acerca da matéria se restringirá na competência de tributar, ou seja, se do município de Fraiburgo - SC, em razão das operações de leasing realizadas no município, ou se tal competência recai sobre o município de Barueri/SP, uma vez que o recorrente possui sua sede lá.

Em síntese, de quem é a competência para cobrar o ISS da empresa ora contribuinte: do município tomador do serviço, no caso em tela, Fraiburgo - SC, ou de Barueri/SP, local do estabelecimento do prestador.

Nesta análise importante observar a disposição da Lei Complementar nº 116/2003:
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: (grifo nosso)
[ ]
Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. (grifo nosso) [ ]

Numa primeira análise, parece que, independentemente de onde o serviço tenha sido prestado, o Imposto sobre Serviço - ISS será devido no local do estabelecimento prestador, ou seja, no caso em tela, o imposto seria devido na cidade de Barueri/SP, já que a empresa contribuinte possui sua sede naquela cidade.

Na maioria dos casos esta análise é a correta, como por exemplo, na prestação de serviço de advocacia, que mesmo que o cliente seja de outro município ou ainda, que a ação seja protocolizada em outra Comarca por força da legislação processual, o serviço técnico é desenvolvido na sede profissional, ou seja, no escritório do advogado, utilizando todos os equipamentos inerentes a profissão.

Assim, ao emitir a Nota Fiscal ao contribuinte de outro município, o imposto é devido no município em que se encontra a sede do escritório.

O mesmo ocorre com outras empresas prestadoras de serviço, como por exemplo, as oficinas mecânicas, que mesmo consertando veículos de Municípios vizinhos deverão recolher o ISS para o município do local de seu estabelecimento, já que o serviço foi prestado efetivamente neste município.

Em todos os casos acima, o que se observa como critério de fixação de competência do Município arrecadador e exigibilidade do crédito tributário é o local onde foi concretizado o fato gerador, ou seja, onde efetivamente se prestou o serviço.

Tal critério também deve ser observado no caso dos autos, levando em conta a natureza e as peculiaridades na prestação do serviço.

Imperioso destacar que, mesmo possuindo sua sede na cidade de Barueri/SP, o recorrente Santander Leasing, através de seus agentes comerciais, firmou os contratos de arrendamento - leasing - na cidade de Fraiburgo - SC.

Parece-me absurdo imaginar que o arrendatário, no caso a pessoa que firmou o contrato de arrendamento e passou a pagar as parcelas, realizou tal operação na cidade de Barueri/SP e não em Fraiburgo/SC. Tenho convicção e a grande maioria sequer conhece aquela cidade.

De mesmo norte, os veículos foram licenciados no município de Fraiburgo - SC, o que nos comprova que o contrato de arrendamento teve vigência neste município.

Ou seja, não restam dúvidas que o fato gerador do tributo, a prestação do serviço, no caso em tela a assinatura do contrato e a

efetivação do objeto do contrato (o arrendamento mercantil - leasing) se deu e teve seus reflexos no município de Fraiburgo - SC.

Este tem sido o entendimento dominante e recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como do Excelso Superior Tribunal de Justiça. Cita-se:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. LEASING. COBRANÇA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
- Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, o município competente para a cobrança do ISS é aquele onde efetivamente ocorreu o fato gerador, ou seja, o local da prestação do serviço. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1365195/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 29/04/2011)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONCEITO DE SERVIÇO. TEMA CONSTITUCIONAL.
[ ] 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cobrança do ISS norteia-se pelo princípio da territorialidade, nos termos encartados pelo art. 12 do Decreto-lei nº 406/68, sendo determinante a localidade aonde foi efetivamente prestado o serviço e não aonde se encontra a sede da empresa" (AgA 1.173.805/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.06.10).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1102016/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010)

Apelação cível em mandado de segurança. Imposto sobre serviço - ISS. Arrendamento mercantil.
[ ]
A competência para a exigência do ISS é do Município em que o serviço foi prestado.
A base de cálculo do ISS é o valor da prestação de serviços. Em se tratando de leasing, é o quantitativo expresso no contrato (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 756212, Min. José Delgado, j. 14.08.2007) (TJSC, Ap. Cív. n. 2008.018200-7, de Caçador, rel. Des. Rui Fortes, j. 23.6.2009).
A imposição de multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível, em razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor superior ao da obrigação principal (TJSC, Ap. Cív. n. 2009.014737-4, de Caçador, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 29.7.2009)
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator: Pedro Manoel Abreu, Juiz Prolator: Eliane Alfredo Cardoso Luiz, Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público, Data: 11/01/2012)

Assim, ante todos os fundamentos elencados e o entendimento pacificado dos Tribunais, entendo que a competência para a exigibilidade do Imposto Sobre Serviço - ISS relativo aos contratos de arrendamento mercantil - leasing - é do local da efetiva prestação do serviço, no caso, do município de Fraiburgo - SC, razão pela qual afasto a tese apresentado pela recorrente, mantenho na íntegra a decisão de Primeiro Grau.

II - DA ALEGADA ILEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO

O recorrente alegou, em seu recurso, a ilegalidade da base de cálculo para a cobrança do tributo, já que o Fisco Municipal teria utilizado "a totalidade do valor do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil" firmado entre o arrendatário e a arrendadora, o que seria ilegal.

Com a devida vênia, razão não assiste ao recorrente.

Conforme se observa dos autos, a recorrente restou intimada em 05/08/2011, através do TIAF nº 0026/2011, para que apresentasse a documentação solicitada, a fim de instruir o procedimento de fiscalização. Porém, deixou de observar tal solicitação, razão pela qual o Fisco Municipal solicitou tais informações ao DETRAN/SC, órgão ligado a Secretaria de Segurança Pública responsável pelo controle da circulação dos veículos.

De qualquer sorte, conforme documentação apresentada pela própria recorrente no momento da transferência da documentação do veículo ao arrendatário, os valores lá expressos devem ser considerados como relativos ao contrato de arrendamento, sob pena de falsidade documental.

Importante salientar que, tanto naquele momento processual quanto no próprio recurso, a recorrente deixou de apresentar documentação que contrariasse os documentos juntados pelo FISCO e que comprovassem a tese apresentada. Assim, não passam de meras alegações sem comprovação.

Assim, não restam dúvidas que o valor expresso no cadastro do DETRAN/SC, com base nas notas fiscais apresentadas pela recorrente, constitui o valor do contrato de leasing celebrado. Tal valor deve ser considerado como a base de cálculo do ISSQN, conforme reiteradas decisões de nossos Tribunais, conforme se observa:
TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS - ARRENDAMENTO MERCANTIL - NULIDADE NO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO STF - APLICAÇÃO DA SUMULA 138 DO STJ E DA SÚMULA 18 DESTA CORTE - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO EM CUJO TERRITÓRIO SE REALIZOU O FATO GERADOR - PRECEDENTES DO STJ - TRIBUTO DEVIDO - LEGALIDADE DA ELEIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR ARBITRAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA AVENÇA - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO
[ ]
2. "O Supremo Tribunal Federal, em 2-12-2009, ao julgar os Recursos Extraordinários n. 592.905 e 547.245, confirmou a constitucionalidade da incidência do ISS sobre as operações de leasing e, assim, encerrou a controvérsia sobre o assunto" (AC n. 2010.024170-0, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 15.7.2010).
3. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISS é o município em que ocorre a prestação do serviço, ou seja, onde se concretiza o fato gerador" (EDcl no AgRg no Ag 1019143/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2009).
4. "A base de cálculo do ISS é o valor da prestação de serviços. Em se tratando de leasing, é o quantitativo expresso no contrato" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 756.212, Min. José Delgado) (grifo nosso)
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível n. 2008.048667-5, de Capital, Relator: Rodrigo Collaço , Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Público, Data: 13/01/2012)

Assim, entendo que a base de cálculo do ISSQN nos arrendamentos mercantis é o valor do contrato de arrendamento comprovado nos autos pelos documentos obtidos no DETRAN/SC, razão pela qual afasto a tese apresentado pela recorrente, mantenho na íntegra a decisão de Primeiro Grau.

III - DA ALEGADA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO

O recorrente alega, neste tópico, a ilegalidade da cobrança de multa, juros de mora e atualização monetária, em caso de eventualmente ser devido o ISSQN em tela.

Sustenta o recorrente que, "em razão da inércia do Fisco Municipal, que somente exigiu o pagamento do tributo agora, não

poderia o contribuinte ser penalizado com a cobrança de multa, juros e atualização monetária".

Novamente, no entendimento deste relator, não merece guarida tal alegação.

Como muito bem destacou o Sr. Auditor Fiscal, em sua "contestação" de fls. 95-97, "antes de nascer o direito de cobrar o tributo, nasceu a obrigação do contribuinte pagá-lo", simplesmente por força da lei.

Cumpre salientar que, a obrigação tributária decorre da lei e, por tal razão, todos os contribuintes que se incluírem nas hipóteses de incidência devem pagar o tributo, sem necessariamente haver a cobrança administrativa ou judicial por parte do Fisco.

A multa, os juros de mora e a atualização monetária, possuem o condão de punir aquele contribuinte que deixou de cumprir com sua obrigação tributária no prazo legal, dando tratamento diferenciado daquele que recolheu em dia o tributo.

Por sua vez, a Sra. Auditora Fiscal em sua decisão de Primeiro Grau - fls. 98-104 - elencou os fundamentos legais que instituíram a aplicação de atualização monetária, juros de mora e multa, demonstrando total legalidade no procedimento.

Inclusive, a aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) nos moldes apresentados se demonstra razoável e proporcional, consoante se infere do recente e dominante posicionamento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PAUTADA EM TESES JURÍDICAS SABIDAMENTE SUPERADAS. ICMS. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
[ ]
MULTA MORATÓRIA. PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
O valor da MULTA moratória há que ser considerado excessivo e, portanto, desproporcional, se exceder o valor do próprio tributo, em paralelo ao que determina o art. 412 do Código Civil. Assim, mostra-se razoável a MULTA cominada em 50% do imposto devido.
[ ]
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Agravo de Instrumento n. 2011.074085-4, de Indaial, Relator: Vanderlei Romer, Juiz Prolator: Marco Augusto Ghisi Machado, Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público, Data: 19/01/2012)

Desta feita, tanto a atualização monetária, os juros de mora, quanto a multa aplicada, encontra-se em consonância com a legalidade, o entendimento jurisprudencial e doutrinário atual, devendo ser afastada a tese apresentada, mantendo na íntegra este tópico do Auto de Infração nº 0026/2011.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e negolhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão de fl. 99-104 e o Auto de Infração nº 0026/2011.

É assim que voto.

D E CI S Ã O

Ante o exposto, nos termos do voto do relator, por unanimidade de votos, o Conselho decidiu negar provimento ao recurso.

O conteúdo do presente Acórdão, nos termos do artigo 628 da Lei Complementar Municipal nº 053/2003 deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.

O julgamento, realizado no dia 19 de março de 2012, foi presidido pelo Exmo Senhor Olides Bertaiolli, e dele participaram os Exmos Senhores Conselheiros Cladi Ana Frozza Vescovi, Giovana Oliva De Carli e Moisés Patrício e, representando a Fazenda Pública, o Procurador Dr. Silvano Pelissaro.

Fraiburgo, 20 de março de 2012.
ALISSON LUIZ SOLIGO
Conselheiro - Representante Da ACIAF
RELATOR

Extrato do Edital de Seleção ACT N° 0011/2012

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0011 DE 21 DE MARÇO DE 2012.

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, para a função pública de AGENTE OPERACIONAL. O preenchimento de vagas será para o ano de 2012, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 22 de março de 2012 a 2 de abril de 2012, das 08:30 as 11:30 horas 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, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3014.

Fraiburgo, 21 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Notificação de Recebimento de Recursos Federais

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais a liberação de crédito na data de 20/03/2012 no valor de R$ 232.945,67 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) , vinculado ao contrato de Convênio Nº 1.249/2010-1, assinado em 09/02/2010, objetivando a "Construção do Centro de Eventos - Bloco 1".

Secretaria de Finanças

Anexos RREO do Município de Fraiburgo 1º Bimestre 2012

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**11.392.478,75**	**16,75**	**11.392.478,75**	**16,75**	**56.607.521,25**
RECEITAS CORRENTES	**64.770.000,00**	**64.770.000,00**	**10.860.836,68**	**16,77**	**10.860.836,68**	**16,77**	**53.909.163,32**
RECEITA TRIBUTARIA	8.732.050,00	8.732.050,00	1.689.435,09	19,35	1.689.435,09	19,35	7.042.614,91
IMPOSTOS	4.985.000,00	4.985.000,00	656.653,42	13,17	656.653,42	13,17	4.328.346,58
TAXAS	3.097.050,00	3.097.050,00	939.772,92	30,34	939.772,92	30,34	2.157.277,08
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	650.000,00	650.000,00	93.008,75	14,31	93.008,75	14,31	556.991,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	111.723,54	12,41	111.723,54	12,41	788.276,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	900.000,00	900.000,00	111.723,54	12,41	111.723,54	12,41	788.276,46
RECEITA PATRIMONIAL	765.200,00	765.200,00	186.174,13	24,33	186.174,13	24,33	579.025,87
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	1.352,40	12,29	1.352,40	12,29	9.647,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	754.200,00	754.200,00	180.140,69	23,89	180.140,69	23,89	574.059,31
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	4.681,04	0,00	4.681,04	0,00	-4.681,04
RECEITA DE SERVIÇOS	4.394.000,00	4.394.000,00	751.929,52	17,11	751.929,52	17,11	3.642.070,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.753.500,00	48.753.500,00	7.524.092,32	15,43	7.524.092,32	15,43	41.229.407,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.580.500,00	48.580.500,00	7.509.147,31	15,46	7.509.147,31	15,46	41.071.352,69
Transf. de Instituições Privadas	153.000,00	153.000,00	14.945,01	9,77	14.945,01	9,77	138.054,99
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.225.250,00	1.225.250,00	597.482,08	48,76	597.482,08	48,76	627.767,92
Multas e Juros de Mora	612.050,00	612.050,00	118.419,19	19,35	118.419,19	19,35	493.630,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00	81.000,00	326.752,38	403,40	326.752,38	403,40	-245.752,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	530.000,00	530.000,00	147.948,17	27,91	147.948,17	27,91	382.051,83
RECEITAS DIVERSAS	2.200,00	2.200,00	4.362,34	198,29	4.362,34	198,29	-2.162,34
RECEITAS DE CAPITAL	**3.230.000,00**	**3.230.000,00**	**531.642,07**	**16,46**	**531.642,07**	**16,46**	**2.698.357,93**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	230.000,00	45.075,50	19,60	45.075,50	19,60	184.924,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	40.500,00	81,00	40.500,00	81,00	9.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	4.575,50	2,54	4.575,50	2,54	175.424,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	486.566,57	0,00	486.566,57	0,00	-486.566,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	486.566,57	0,00	486.566,57	0,00	-486.566,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**11.392.478,75**	**16,75**	**11.392.478,75**	**16,75**	**56.607.521,25**

Continua 1/3

Município de FRAIBURGO - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	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)	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**11.392.478,75**	**16,75**	**11.392.478,75**	**16,75**	**56.607.521,25**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	11.392.478,75	16,75	11.392.478,75	16,75	56.607.521,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.680.723,31	—	—	1.133.409,28	—	—
Superávit Financeiro	—	2.680.723,31	—	—	1.133.409,28	—	—
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	**68.000.000,00**	**5.698.779,12**	**73.698.779,12**	**51.109.082,37**	**51.109.082,37**	**9.295.421,45**	**9.295.421,45**	**12,61**	**64.403.357,67**
DESPESAS CORRENTES	**57.335.150,00**	**1.804.907,30**	**59.140.057,30**	**45.120.665,18**	**45.120.665,18**	**7.654.753,99**	**7.654.753,99**	**12,94**	**51.485.303,31**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.901.800,00	399.223,90	34.301.023,90	30.611.812,85	30.611.812,85	4.751.238,15	4.751.238,15	13,85	29.549.785,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	22.011,54	22.011,54	11,01	177.988,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.233.350,00	1.405.683,40	24.639.033,40	14.388.852,33	14.388.852,33	2.881.504,30	2.881.504,30	11,69	21.757.529,10
DESPESAS DE CAPITAL	**10.264.850,00**	**3.893.871,82**	**14.158.721,82**	**5.988.417,19**	**5.988.417,19**	**1.640.667,46**	**1.640.667,46**	**11,59**	**12.518.054,36**
INVESTIMENTOS	9.584.850,00	3.893.871,82	13.478.721,82	5.442.079,91	5.442.079,91	1.552.370,41	1.552.370,41	11,52	11.926.351,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA	680.000,00	0,00	680.000,00	546.337,28	546.337,28	88.297,05	88.297,05	12,98	591.702,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**68.000.000,00**	**5.698.779,12**	**73.698.779,12**	**51.109.082,37**	**51.109.082,37**	**9.295.421,45**	**9.295.421,45**	**12,61**	**64.403.357,67**

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**68.000.000,00**	**5.698.779,12**	**73.698.779,12**	**51.109.082,37**	**51.109.082,37**	**9.295.421,45**	**9.295.421,45**	**12,61**	**64.403.357,67**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.097.057,30	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	5.698.779,12	73.698.779,12	51.109.082,37	51.109.082,37	9.295.421,45	11.392.478,75	12,61	64.403.357,67

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	73.698.779,12	51.109.082,37	51.109.082,37	9.295.421,45	9.295.421,45	100,00	12,61	64.403.357,67
Legislativa	2.180.000,00	2.180.000,00	248.629,47	248.629,47	191.768,54	191.768,54	2,06	8,80	1.988.231,46
Ação Legislativa	2.180.000,00	2.180.000,00	248.629,47	248.629,47	191.768,54	191.768,54	2,06	8,80	1.988.231,46
Administração	7.639.400,00	7.715.646,03	5.803.100,24	5.803.100,24	1.058.095,14	1.058.095,14	11,38	13,71	6.657.550,89
Administração Geral	6.144.400,00	6.220.646,03	4.477.675,59	4.477.675,59	719.874,50	719.874,50	7,74	11,57	5.500.771,53
Administração Financeira	1.340.000,00	1.340.000,00	1.192.814,65	1.192.814,65	320.621,89	320.621,89	3,45	23,93	1.019.378,11
Controle Interno	155.000,00	155.000,00	132.610,00	132.610,00	17.598,75	17.598,75	0,19	11,35	137.401,25
Segurança Pública	699.050,00	1.228.896,02	481.518,90	481.518,90	45.571,74	45.571,74	0,49	3,71	1.183.324,28
Policiamento	374.000,00	785.544,60	431.909,63	431.909,63	36.206,80	36.206,80	0,39	4,61	749.337,80
Defesa Civil	325.050,00	443.351,42	49.609,27	49.609,27	9.364,94	9.364,94	0,10	2,11	433.986,48
Assistência Social	2.058.000,00	2.299.436,11	1.063.669,60	1.063.669,60	209.055,84	209.055,84	2,25	9,09	2.090.380,27
Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	102.200,00	203.935,16	188.400,00	188.400,00	47.100,00	47.100,00	0,51	23,10	156.835,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	278.800,00	316.201,51	31.262,64	31.262,64	10.140,03	10.140,03	0,11	3,21	306.061,48
Assistência Comunitária	1.627.000,00	1.729.299,44	844.006,96	844.006,96	151.815,81	151.815,81	1,63	8,78	1.577.483,63
Saúde	11.486.100,00	12.101.940,86	9.203.506,81	9.203.506,81	1.571.844,49	1.571.844,49	16,91	12,99	10.530.096,37
Atenção Básica	9.039.100,00	9.379.387,58	7.541.818,56	7.541.818,56	1.194.357,27	1.194.357,27	12,85	12,73	8.185.030,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.486.500,00	1.691.737,87	1.346.017,25	1.346.017,25	256.366,01	256.366,01	2,76	15,15	1.435.371,86
Suporte Profilático e Terapêutico	660.000,00	679.261,16	182.392,86	182.392,86	87.629,71	87.629,71	0,94	12,90	591.631,45
Vigilância Sanitária	136.500,00	136.500,00	73.049,70	73.049,70	9.800,43	9.800,43	0,11	7,18	126.699,57
Vigilância Epidemiológica	164.000,00	215.054,25	60.228,44	60.228,44	23.691,07	23.691,07	0,25	11,02	191.363,18
Educação	24.390.000,00	25.324.623,86	19.361.718,01	19.361.718,01	2.842.444,17	2.842.444,17	30,58	11,22	22.482.179,69
Alimentação e Nutrição	1.256.100,00	1.294.049,49	207.471,53	207.471,53	166.510,50	166.510,50	1,79	12,87	1.127.538,99
Ensino Fundamental	14.441.300,00	15.113.220,19	11.855.894,91	11.855.894,91	1.522.940,45	1.522.940,45	16,38	10,08	13.590.279,74
Ensino Médio	360.500,00	369.767,06	364.767,06	364.767,06	14.775,00	14.775,00	0,16	4,00	354.992,06
Ensino Superior	405.000,00	405.000,00	332.456,00	332.456,00	24.861,27	24.861,27	0,27	6,14	380.138,73
Educação Infantil	7.890.000,00	8.105.457,47	6.599.404,51	6.599.404,51	1.113.124,26	1.113.124,26	11,97	13,73	6.992.333,21
Educação de Jovens e Adultos	37.100,00	37.129,65	1.724,00	1.724,00	232,69	232,69	0,00	0,63	36.896,96
Cultura	1.145.000,00	2.564.150,17	2.195.374,26	2.195.374,26	640.711,32	640.711,32	6,89	24,99	1.923.438,85
Difusão Cultural	1.145.000,00	2.564.150,17	2.195.374,26	2.195.374,26	640.711,32	640.711,32	6,89	24,99	1.923.438,85
Urbanismo	6.335.000,00	7.197.755,84	4.606.351,88	4.606.351,88	624.600,30	624.600,30	6,72	8,68	6.573.155,54
Infra-Estrutura Urbana	2.570.000,00	3.424.326,66	1.628.694,91	1.628.694,91	76.741,86	76.741,86	0,83	2,24	3.347.584,80

Continua 1/3

Município de FRAIBURGO - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	73.698.779,12	51.109.082,37	51.109.082,37	9.295.421,45	9.295.421,45	100,00	12,61	64.403.357,67
Urbanismo	6.335.000,00	7.197.755,84	4.606.351,88	4.606.351,88	624.600,30	624.600,30	6,72	8,68	6.573.155,54
Serviços Urbanos	3.765.000,00	3.773.429,18	2.977.656,97	2.977.656,97	547.858,44	547.858,44	5,89	14,52	3.225.570,74
Habitação	260.000,00	275.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.145,72
Habitação Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Habitação Urbana	220.000,00	235.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.145,72
Saneamento	5.181.450,00	5.199.800,00	3.577.288,13	3.577.288,13	725.642,96	725.642,96	7,81	13,96	4.474.157,04
Saneamento Básico Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saneamento Básico Urbano	5.131.450,00	5.149.800,00	3.577.288,13	3.577.288,13	725.642,96	725.642,96	7,81	14,09	4.424.157,04
Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Agricultura	1.830.000,00	2.340.000,00	1.802.598,03	1.802.598,03	771.661,49	771.661,49	8,30	32,98	1.568.338,51
Abastecimento	150.000,00	660.000,00	561.044,28	561.044,28	561.044,28	561.044,28	6,04	85,01	98.955,72
Extensão Rural	1.680.000,00	1.680.000,00	1.241.553,75	1.241.553,75	210.617,21	210.617,21	2,27	12,54	1.469.382,79
Indústria	340.000,00	496.832,15	328.836,64	328.836,64	157.500,00	157.500,00	1,69	31,70	339.332,15
Promoção Industrial	340.000,00	496.832,15	328.836,64	328.836,64	157.500,00	157.500,00	1,69	31,70	339.332,15
Comércio e Serviços	255.000,00	550.000,00	311.518,65	311.518,65	11.263,78	11.263,78	0,12	2,05	538.736,22
Promoção Comercial	50.000,00	345.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Turismo	205.000,00	205.000,00	16.518,65	16.518,65	11.263,78	11.263,78	0,12	5,49	193.736,22
Transporte	781.000,00	791.552,36	150.369,62	150.369,62	86.073,51	86.073,51	0,93	10,87	705.478,85
Transporte Rodoviário	781.000,00	791.552,36	150.369,62	150.369,62	86.073,51	86.073,51	0,93	10,87	705.478,85
Desporto e Lazer	990.000,00	1.003.000,00	660.162,96	660.162,96	118.552,56	118.552,56	1,28	11,82	884.447,44
Desporto Comunitário	950.000,00	963.000,00	660.162,96	660.162,96	118.552,56	118.552,56	1,28	12,31	844.447,44
Lazer	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Encargos Especiais	2.010.000,00	2.010.000,00	1.314.439,17	1.314.439,17	240.635,61	240.635,61	2,59	11,97	1.769.364,39
Serviço da Dívida Interna	880.000,00	880.000,00	666.337,28	666.337,28	110.308,59	110.308,59	1,19	12,54	769.691,41
Outros Encargos Especiais	1.130.000,00	1.130.000,00	648.101,89	648.101,89	130.327,02	130.327,02	1,40	11,53	999.672,98

Continua 2/3

Município de FRAIBURGO - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	73.698.779,12	51.109.082,37	51.109.082,37	9.295.421,45	9.295.421,45	100,00	12,61	64.403.357,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.000.000,00	73.698.779,12	51.109.082,37	51.109.082,37	9.295.421,45	9.295.421,45	100,00	12,61	64.403.357,67

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-[1]	Controlador Interno

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

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.108.749,99**	**6.418.480,40**	**5.689.193,29**	**5.361.410,41**	**5.298.828,55**	**5.379.556,46**	**5.238.515,73**	**5.569.777,50**	**5.634.323,04**	**6.597.176,02**	**5.749.827,70**	**6.095.228,97**	**68.141.068,06**	**71.075.000,00**
RECEITA TRIBUTARIA	754.511,34	1.513.832,38	646.079,14	572.445,19	607.692,56	615.870,51	545.524,93	547.620,20	487.477,65	627.766,23	836.792,25	852.642,84	8.608.255,22	8.732.050,00
I.P.T.U.	173.395,81	736.059,26	77.114,72	33.523,67	32.421,22	31.763,42	31.991,40	32.754,41	6.057,23	10.918,60	4.407,42	16.186,28	1.186.593,44	1.100.000,00
I.S.S.	194.231,15	268.254,16	215.370,70	211.377,84	256.941,62	226.627,01	211.132,47	227.910,87	202.906,23	252.646,30	264.960,03	183.942,95	2.716.301,33	2.700.000,00
I.T.B.I.	36.227,93	32.282,03	65.597,03	56.358,12	36.209,42	46.014,83	50.777,33	44.903,29	48.574,60	49.838,64	24.633,38	33.025,67	524.442,27	520.000,00
I.R.R.F	54.866,86	51.949,66	58.058,63	54.314,95	55.635,67	71.200,94	59.049,01	59.439,32	58.732,04	120.725,11	70.034,34	59.463,35	773.469,88	665.000,00
Outras Receitas Tributárias	295.789,59	425.287,27	229.938,06	216.870,61	226.484,63	240.264,31	192.574,72	182.612,31	171.207,55	193.637,58	472.757,08	560.024,59	3.407.448,30	3.747.050,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.314,30	81.468,37	66.087,78	68.095,50	62.962,39	68.187,54	72.817,49	66.653,51	66.883,02	64.610,71	64.486,26	47.237,28	793.804,15	900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	107.518,64	106.128,42	132.751,25	129.128,59	127.765,93	160.336,43	133.217,76	114.711,23	112.823,50	116.521,11	99.643,20	86.530,93	1.427.076,99	765.200,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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	329.093,24	313.330,07	335.309,72	302.090,19	290.067,93	318.021,28	327.514,33	315.194,86	322.075,06	315.213,38	359.136,76	392.792,76	3.919.839,58	4.394.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737.440,88	4.276.870,77	4.393.583,16	4.184.259,86	4.099.052,87	4.099.727,28	4.038.165,32	4.415.833,25	4.475.040,16	5.342.851,89	4.233.642,92	4.274.902,72	51.571.371,08	55.058.500,00
Cota-Parte do F.P.M.	813.969,70	1.078.914,25	1.238.367,78	1.117.714,16	950.812,39	980.780,00	782.987,66	1.029.182,00	1.087.370,18	1.828.588,82	1.149.295,31	1.390.247,27	13.448.229,52	15.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.105.495,19	1.103.634,39	1.073.781,33	1.076.629,23	1.148.007,18	1.139.630,89	1.204.010,97	1.186.882,64	1.271.381,77	1.261.167,18	1.126.547,11	980.077,06	13.677.244,94	14.300.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	161.978,00	156.770,50	176.523,25	167.951,50	182.900,77	192.670,40	189.674,43	225.069,80	171.357,71	114.802,01	88.415,84	144.785,41	1.972.899,62	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR.	481,33	1.031,78	544,77	1.041,75	1.008,25	1.095,21	9.422,34	17.061,12	2.409,23	2.396,72	2.394,88	2.193,49	41.080,87	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	16.602,58	22.428,21	18.901,79	20.896,15	20.535,83	20.607,22	19.103,45	25.242,54	27.054,83	28.631,52	8.823,31	18.430,27	247.257,70	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	6.229,81	5.529,42	5.529,42	73.356,94	85.000,00
Transferências do FUNDEB	1.175.471,84	1.237.425,49	1.265.147,04	1.235.513,05	1.206.751,23	1.228.632,99	1.265.882,79	1.328.211,79	1.321.641,06	1.369.365,10	1.374.127,08	1.278.990,21	15.287.159,67	16.100.000,00
Outras Transferências Correntes	457.212,43	670.436,34	614.087,39	558.284,21	582.807,41	530.080,76	560.853,87	597.953,55	587.595,57	731.670,73	478.509,97	454.649,59	6.824.141,82	6.933.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.871,59	126.850,39	115.382,24	105.391,08	111.286,87	117.413,42	121.275,90	109.764,45	170.023,65	130.212,70	156.359,64	441.122,44	1.820.954,37	1.225.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,33	0,00	-233,33	0,00
DEDUÇÕES (II)	**420.951,11**	**473.801,61**	**502.869,49**	**478.092,33**	**461.898,62**	**468.202,44**	**442.285,53**	**497.933,36**	**513.373,80**	**534.981,94**	**476.200,96**	**508.252,36**	**5.778.843,55**	**6.305.000,00**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	420.951,11	473.801,61	502.869,49	478.092,33	461.898,62	468.202,44	442.285,53	497.933,36	513.373,80	534.981,94	476.200,96	508.252,36	5.778.843,55	6.305.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**4.687.798,88**	**5.944.678,79**	**5.186.323,80**	**4.883.318,08**	**4.836.929,93**	**4.911.354,02**	**4.796.230,20**	**5.071.844,14**	**5.120.949,24**	**6.062.194,08**	**5.273.626,74**	**5.586.976,61**	**62.362.224,51**	**64.770.000,00**

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 29 Fev 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.370.119,12	1.370.119,12	1.281.822,07
DEDUÇÕES (II)	11.773.696,58	11.773.696,58	12.231.226,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.573.812,31	12.573.812,31	14.240.177,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	800.115,73	800.115,73	2.008.951,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-10.403.577,46	-10.403.577,46	-10.949.404,27
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)	**-10.403.577,46**	**-10.403.577,46**	**-10.949.404,27**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2012 (C - A)
VALOR	**-545.826,81**	**-545.826,81**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**9.500.000,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 29 Fev 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**64.015.800,00**	**10.680.695,99**	**10.680.695,99**	**9.771.228,95**
Receita Tributária	8.732.050,00	1.689.435,09	1.689.435,09	1.656.138,11
I.P.T.U.	1.100.000,00	20.593,70	20.593,70	16.977,29
I.S.S.	2.700.000,00	448.902,98	448.902,98	459.022,01
I.T.B.I.	520.000,00	57.659,05	57.659,05	48.943,00
I.R.R.F.	665.000,00	129.497,69	129.497,69	104.116,90
Outras Receitas Tributárias	3.747.050,00	1.032.781,67	1.032.781,67	1.027.078,91
Receita de Contribuição	900.000,00	111.723,54	111.723,54	123.820,79
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	900.000,00	111.723,54	111.723,54	123.820,79
Receita Patrimonial Líquida	11.000,00	6.033,44	6.033,44	1.730,20
Receita Patrimonial	765.200,00	186.174,13	186.174,13	170.949,83
(-) Aplicações Financeiras	754.200,00	180.140,69	180.140,69	169.219,63
Transferências Correntes	48.753.500,00	7.524.092,32	7.524.092,32	7.083.721,45
F.P.M.	12.340.000,00	2.031.634,14	2.031.634,14	1.923.343,17
I.C.M.S.	11.440.000,00	1.685.299,50	1.685.299,50	1.651.437,50
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.973.500,00	3.807.158,68	3.807.158,68	3.508.940,78
Demais Receitas Correntes	5.619.250,00	1.349.411,60	1.349.411,60	905.818,40
Dívida Ativa	530.000,00	147.948,17	147.948,17	96.914,80
Diversas Receitas Correntes	5.089.250,00	1.201.463,43	1.201.463,43	808.903,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.230.000,00**	**531.642,07**	**531.642,07**	**1.554.704,68**
Operações de Crédito (III)	3.000.000,00	0,00	0,00	1.249.999,98
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	230.000,00	45.075,50	45.075,50	54.720,18
Transferências de Capital	0,00	486.566,57	486.566,57	249.984,52
Convênios	0,00	486.566,57	486.566,57	249.984,52
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**	**486.566,57**	**486.566,57**	**249.984,52**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**64.015.800,00**	**11.167.262,56**	**11.167.262,56**	**10.021.213,47**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**59.140.057,30**	**7.654.753,99**	**7.654.753,99**	**5.666.437,92**
Pessoal e Encargos Sociais	34.301.023,90	4.751.238,15	4.751.238,15	3.460.517,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	200.000,00	22.011,54	22.011,54	3.472,91
Outras Despesas Correntes	24.639.033,40	2.881.504,30	2.881.504,30	2.202.447,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**58.940.057,30**	**7.632.742,45**	**7.632.742,45**	**5.662.965,01**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**14.158.721,82**	**1.640.667,46**	**1.640.667,46**	**549.660,29**
Investimentos	13.478.721,82	1.552.370,41	1.552.370,41	341.149,22
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)	680.000,00	88.297,05	88.297,05	208.511,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**13.478.721,82**	**1.552.370,41**	**1.552.370,41**	**341.149,22**

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**400.000,00**	**-**	**-**	**-**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**72.818.779,12**	**9.185.112,86**	**9.185.112,86**	**6.004.114,23**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-8.802.979,12**	**1.982.149,70**	**1.982.149,70**	**4.017.099,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.133.409,28	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.133.409,28	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	**-3.104.200,00**

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	47.178,49	752.937,24	-	593.561,88	206.553,85	890.168,20	5.802.217,52	3.800,00	1.635.911,05	5.052.674,67
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.178,49	622.887,69	0,00	463.975,23	206.090,95	888.072,20	5.067.257,53	3.800,00	1.320.567,44	4.630.962,29
GABINETE DO PREFEITO	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.545,37	0,00	1.545,37	0,00	0,00	13.945,36	0,00	10.168,20	3.777,16
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	19.795,84	0,00	19.795,84	0,00	35.568,00	26.452,61	0,00	21.702,61	40.318,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN	0,00	1.035,35	0,00	1.035,35	0,00	8.000,00	135.776,33	0,00	122.351,33	21.425,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	0,00	247,63	0,00	247,63	0,00	0,00	1.114.274,47	0,00	84.679,75	1.029.594,72
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	47.178,49	54.463,43	0,00	90.550,97	11.090,95	785.922,94	3.752.775,57	3.800,00	1.008.665,34	3.526.233,17
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	41.735,71	0,00	41.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	503.074,36	0,00	308.074,36	195.000,00	58.581,26	24.033,19	0,00	73.000,21	9.614,24
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FM	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60	0,00	0,00	2.157,65	0,00	0,00	2.157,65
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - I	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60	0,00	0,00	2.157,65	0,00	0,00	2.157,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	0,00	45.143,84	0,00	44.680,94	462,90	2.096,00	252.268,42	0,00	134.290,55	120.073,87
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	45.143,84	0,00	44.680,94	462,90	2.096,00	252.268,42	0,00	134.290,55	120.073,87
SANEFRAI SANEAMENTO FRAIBURGO	0,00	82.724,11	0,00	82.724,11	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	82.724,11	0,00	82.724,11	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.642,80	0,00	181.053,06	205.589,74
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.642,80	0,00	181.053,06	205.589,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	**47.178,49**	**752.937,24**	**0,00**	**593.561,88**	**206.553,85**	**890.168,20**	**5.802.217,52**	**3.800,00**	**1.635.911,05**	**5.052.674,67**

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.396.000,00	5.396.000,00	777.842,10	777.842,10	14,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.401.000,00	1.401.000,00	103.429,92	103.429,92	7,38
1.1.1- IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	20.593,70	20.593,70	1,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	380,31	380,31	38,03
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	56.758,63	56.758,63	28,38
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	25.697,28	25.697,28	25,70
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	520.000,00	520.000,00	57.659,05	57.659,05	11,09
1.2.1- ITBI	520.000,00	520.000,00	57.659,05	57.659,05	11,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.810.000,00	2.810.000,00	487.255,44	487.255,44	17,34
1.3.1- ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	448.902,98	448.902,98	16,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	5.650,90	5.650,90	14,13
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	28.198,29	28.198,29	56,40
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	4.503,27	4.503,27	22,52
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	665.000,00	665.000,00	129.497,69	129.497,69	19,47
1.4.1- IRRF	665.000,00	665.000,00	129.497,69	129.497,69	19,47
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	31.875.000,00	31.875.000,00	4.922.268,79	4.922.268,79	15,44
2.1- Cota-Parte FPM	15.150.000,00	15.150.000,00	2.539.542,58	2.539.542,58	16,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.150.000,00	15.150.000,00	2.539.542,58	2.539.542,58	16,76
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	14.300.000,00	14.300.000,00	2.106.624,17	2.106.624,17	14,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	85.000,00	85.000,00	11.058,84	11.058,84	13,01
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	27.253,58	27.253,58	9,08
2.5- Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	4.588,37	4.588,37	11,47
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	233.201,25	233.201,25	11,66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.271.000,00	37.271.000,00	5.700.110,89	5.700.110,89	15,29

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	2.060.100,00	2.060.100,00	322.284,50	322.284,50	15,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.495.000,00	1.495.000,00	311.123,17	311.123,17	20,81
5.2- Outras Transferências do FNDE	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.100,00	12.100,00	11.161,33	11.161,33	92,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	101.238,57	101.238,57	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	101.238,57	101.238,57	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	311.500,00	311.500,00	5.080,31	5.080,31	1,63
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.371.600,00	2.371.600,00	428.603,38	428.603,38	18,07

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	6.305.000,00	6.305.000,00	984.453,32	984.453,32	15,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.960.000,00	2.960.000,00	507.908,44	507.908,44	17,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.860.000,00	2.860.000,00	421.324,67	421.324,67	14,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	17.000,00	17.000,00	2.211,76	2.211,76	13,01
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	5.450,70	5.450,70	9,08
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.000,00	8.000,00	917,65	917,65	11,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	46.640,10	46.640,10	11,66
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.250.000,00	16.250.000,00	2.685.828,02	2.685.828,02	16,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.100.000,00	16.100.000,00	2.653.117,29	2.653.117,29	16,48
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	150.000,00	150.000,00	32.710,73	32.710,73	21,81
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.795.000,00	9.795.000,00	1.668.663,97	1.668.663,97	17,04
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	11.375.000,00	11.489.218,90	1.506.486,71	1.506.486,71	13,11
13.1- Com Educação Infantil	5.000.000,00	5.114.218,90	806.181,22	806.181,22	15,76
13.2- Com Ensino Fundamental	6.375.000,00	6.375.000,00	700.305,49	700.305,49	10,99
14- OUTRAS DESPESAS	4.875.000,00	4.875.000,00	710.882,31	710.882,31	14,58
14.1- Com Educação Infantil	1.625.000,00	1.625.000,00	268.374,95	268.374,95	16,52
14.2- Com Ensino Fundamental	3.250.000,00	3.250.000,00	442.507,36	442.507,36	13,62
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.250.000,00	16.364.218,90	2.217.369,02	2.217.369,02	13,55

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	114.218,90
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	114.218,90
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	51,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	114.218,90
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 [2]	114.218,90

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)[3]	9.317.750,00	9.317.750,00	1.425.027,72	1.425.027,72	15,29

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	7.755.000,00	7.970.457,47	1.113.124,26	1.113.124,26	13,97
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.625.000,00	6.739.218,90	1.074.556,17	1.074.556,17	15,94
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.130.000,00	1.231.238,57	38.568,09	38.568,09	3,13
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.792.800,00	12.792.829,65	1.460.704,76	1.460.704,76	11,42
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.625.000,00	9.625.000,00	1.142.812,85	1.142.812,85	11,87
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.167.800,00	3.167.829,65	317.891,91	317.891,91	10,04
25- ENSINO MÉDIO	330.500,00	339.767,06	14.775,00	14.775,00	4,35
26- ENSINO SUPERIOR	405.000,00	405.000,00	24.861,27	24.861,27	6,14
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)	21.283.300,00	21.508.054,18	2.613.465,29	2.613.465,29	12,15

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.668.663,97
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	–
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	32.710,73
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	114.218,90
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)	1.815.593,60
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	758.235,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	13,3

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	1.505.000,00	1.977.435,05	13.055,42	13.055,42	0,66
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.601.700,00	1.839.134,63	215.923,46	215.923,46	11,74
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.106.700,00	3.816.569,68	228.978,88	228.978,88	6,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	24.390.000,00	25.324.623,86	2.842.444,17	2.842.444,17	11,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	1.689.702,52	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.653.117,29	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.189.240,94	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	32.710,73	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.186.289,60	0,00

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

FONTE:

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

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

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R$ 114.218,90, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	14.158.721,82	1.640.667,46	0,00	12.518.054,36
(-) 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):	**14.158.721,82**	**1.640.667,46**	**0,00**	**12.518.054,36**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-11.158.721,82**	**-1.640.667,46**		**-9.518.054,36**

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	230.000,00	45.075,50	184.924,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	4.575,50	175.424,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	40.500,00	9.500,00
TOTAL	230.000,00	45.075,50	184.924,50

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	331.391,75	1.695,00	0,00	329.696,75
Investimentos	331.391,75	1.695,00	0,00	329.696,75
TOTAL	331.391,75	1.695,00	0,00	329.696,75

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	91.829,03	43.380,50	135.209,53

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI	36.921.000,00	36.921.000,00	5.700.110,89	15,44
Impostos	4.985.000,00	4.985.000,00	656.653,42	13,17
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.100.000,00	1.100.000,00	20.593,70	1,87
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	520.000,00	520.000,00	57.659,05	11,09
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.700.000,00	2.700.000,00	448.902,98	16,63
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	665.000,00	665.000,00	129.497,69	19,47
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	411.000,00	411.000,00	121.188,68	29,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	41.000,00	41.000,00	6.031,21	14,71
Dívida Ativa dos Impostos	250.000,00	250.000,00	84.956,92	33,98
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	120.000,00	120.000,00	30.200,55	25,17
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	31.525.000,00	31.525.000,00	4.922.268,79	15,61
Da União	14.925.000,00	14.925.000,00	2.555.189,79	17,12
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	14.800.000,00	14.800.000,00	2.539.542,58	17,16
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	4.588,37	11,47
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	85.000,00	85.000,00	11.058,84	13,01
Do Estado	16.600.000,00	16.600.000,00	2.367.079,00	14,26
Cota-Parte do ICMS	14.300.000,00	14.300.000,00	2.106.624,17	14,73
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	300.000,00	300.000,00	27.253,58	9,08
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	233.201,25	11,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.597.500,00	3.597.500,00	450.233,13	12,52
Da União para o Município	2.655.300,00	2.655.300,00	287.794,72	10,84
Do Estado para o Município	282.200,00	282.200,00	39.345,23	13,94
Outras Receitas do SUS	660.000,00	660.000,00	123.093,18	18,65
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.786.500,00	33.786.500,00	6.226.588,05	18,43
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.305.000,00	-6.305.000,00	-984.453,32	15,61
TOTAL	**68.000.000,00**	**68.000.000,00**	**11.392.478,75**	**16,75**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	10.889.600,00	11.418.115,23	1.568.924,82	13,74
Pessoal e Encargos Sociais	6.971.000,00	7.175.005,00	943.380,28	13,15
Outras Despesas Correntes	3.918.600,00	4.243.110,23	625.544,54	14,74
DESPESAS DE CAPITAL	596.500,00	683.825,63	2.919,67	0,43
Investimentos	596.500,00	683.825,63	2.919,67	0,43

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	596.500,00	683.825,63	2.919,67	0,43
Investimentos	596.500,00	683.825,63	2.919,67	0,43
TOTAL (IV)	11.486.100,00	12.101.940,86	1.571.844,49	12,99

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	11.486.100,00	12.101.940,86	1.571.844,49	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.802.000,00	4.287.840,86	507.523,90	32,29
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.802.000,00	4.287.840,86	507.523,90	32,29
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	7.684.100,00	7.814.100,00	**1.064.320,59**	**67,71**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAU	299.508,26	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]	18,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	9.039.100,00	9.379.387,58	1.194.357,27	75,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.486.500,00	1.691.737,87	256.366,01	16,31
Suporte Profilático e Terapêutico	660.000,00	679.261,16	87.629,71	5,57
Vigilância Sanitária	136.500,00	136.500,00	9.800,43	0,62
Vigilância Epidemiológica	164.000,00	215.054,25	23.691,07	1,51
TOTAL	**11.486.100,00**	**12.101.940,86**	**1.571.844,49**	**100,00**

FONTE:

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

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

NADA A DECLARAR

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL C. BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	0,00
Previsão Atualizada	—	68.000.000,00
Receitas Realizadas	11.392.478,75	11.392.478,75
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	1.133.409,28
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	68.000.000,00
Créditos Adicionais	—	5.698.779,12
Dotação Atualizada	—	73.698.779,12
Despesas Empenhadas	51.109.082,37	51.109.082,37
Despesas Liquidadas	9.295.421,45	9.295.421,45
Superavit Orçamentário	—	2.097.057,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.109.082,37	51.109.082,37
Despesas Liquidadas	9.295.421,45	9.295.421,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.362.224,51

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	9.500.000,00	-2.320.879,34	-24,43
Resultado Primário	-3.104.200,00	1.982.149,70	-63,85

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	800.115,73	0,00	593.561,88	206.553,85
EXECUTIVO	800.115,73	0,00	593.561,88	206.553,85
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.692.385,72	3.800,00	1.635.911,05	5.052.674,67
EXECUTIVO	6.305.742,92	3.800,00	1.454.857,99	4.847.084,93
LEGISLATIVO	386.642,80	0,00	181.053,06	205.589,74
TOTAL:	**7.492.501,45**	**3.800,00**	**2.229.472,93**	**5.259.228,52**

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	758.235,42	25%	13,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.392.267,81	60%	51,84

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	3.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.640.667,46	12.518.054,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de FRAIBURGO - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R$ 1,00

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	45.308,83	184.691,17
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.695,00	329.696,75

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	1.064.320,59	15,00	18,67

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

FRAIBURGO, 20/03/2012

NELMAR PINZ	ISABEL C. BEHER SCAPINELLO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Prefeito Municipal	Contadora CRC/SC nº 021.357/O-9	Controlador Interno

Garopaba

Prefeitura

Decreto N.º 040/2012

DECRETO N.º 040, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR EROSÃO.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso IV, do Artigo 49, da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7° do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, 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 ocorrência de avanço brusco de uma erosão linear, sulcos, ravinas e voçorocas, no Bairro de Ambrósio, devido a um corte do talude natural, que provocou um novo comportamento hídrico no substrato envolvendo colapso do solo, aumento na circulação de água, com seu ápice no dia 15/03/2012, atingindo a área urbana do município, Bairro Ambrósio, conforme Mapa e Croqui das Áreas Afetadas, anexos ao presente Decreto;
- Como conseqüências deste desastre, resultaram danos humanos, materiais e ambientais, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;
- A recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
- Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada e o despreparo da Defesa Civil local, frente ao desastre.

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada Situação de Emergência.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para a área 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 Defesa Civil - COMDEC 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 COMDEC.

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. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger 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.

Garopaba, 20 de março de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 22/03/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº13/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 066/2012; IL n°. 13/2012; Credenciante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Credenciada: Rádio Frequência News Ltda.; CNPJ nº: 10.929.470/0001-98: Objeto: contratação de emissoras de radiodifusão sonora em Amplitude Modulada (AM) e Frequência Modulada (FM) interessadas na prestação de serviços de divulgações institucionais e/ou eventos oficiais deste Município; Valor: Até R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) anual; Data da Assinatura: 09/03/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº14/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 070/2012; IL n°. 14/2012; Credenciante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Credenciada: Glênio da Rocha Moreira Filho - ME; CNPJ nº: 14.610.339/0001-14: Objeto: Contratação de empresa editora de jornais, para veiculação na forma impressa de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras; Valor: Até R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) anual; Data da Assinatura: 15/03/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Extrato de Credenciamento N° 11/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Credenciamento nº. 11/2012 Processo n°. 066/2012; Credenciante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Credenciada: Rádio Frequência News Ltda.; CNPJ: 10.929.470/0001-98; Objeto: Contratação de emissoras de radiodifusão sonora em amplitude modulada (AM) e frequência modulada (FM) interessadas na prestação de serviços de divulgações institucionais e/ou eventos oficiais deste Município; Valor: Até R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) anual; Data da Assinatura: 09/03/2012.

Extrato de Credenciamento N° 12/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Credenciamento nº. 12/2012 Processo n°. 070/2012; Credenciante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Credenciada: Glênio da Rocha Moreira Filho - ME; CNPJ: 14.610.339/0001-14; Objeto: contratação de empresa editora de jornais, para veiculação na forma impressa de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras; Valor: Até R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) anual; Data da Assinatura: 15/03/2012.

Edital - Projeto Inclusão Digital

EDITAL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL
Dispõe sobre inscrições de crianças e adolescentes incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal e/ ou Programa Bolsa Família para participar do Projeto Inclusão Digital – Laboratório de Informática, ação complementar do Programa Bolsa Família, financiada pelo Índice de Gestão Descentralizada e Fundo Municipal de Assistência Social, gerido pela Prefeitura Municipal de Garopaba, através da Secretaria de Desenvolvimento Social.

A Gestão do Programa Bolsa Família (Portaria GM/ MDS nº 369, DOU de 15/07/2005) e Secretaria de Desenvolvimento Social – PMG, no uso de suas competências e atribuições legais, torna público que:

Art. 1º Estarão abertas a partir do dia 21 de março de 2012 as inscrições de crianças e adolescentes incluídas no Cadastro Único e/ ou Programa Bolsa Família para participar do Projeto Inclusão Digital – Laboratório de Informática.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 2º O presente edital tem por objetivo promover inscrições para o preenchimento de vagas do Projeto Inclusão Digital – Laboratório de Informática, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Programa Bolsa Família, objetivando proporcionar as crianças e aos adolescentes das famílias em situação de vulnerabilidade social o exercício da cidadania através do conhecimento de tecnologias de informação e comunicação, utilizando como ferramenta para preparação para o mercado de trabalho e outras atividades pedagógicas e do cotidiano.

CAPÍTULO II
DO CURSO E DAS VAGAS

Art. 3º As atividades no Laboratório de Informática terão duração de 32 (trinta e duas) horas, sendo 02 (duas) horas semanais, durante 04 (quatro) meses.

Art. 4º As atividades serão oferecidas nas segundas e quintas feiras e quartas feiras e sextas feiras nos turnos matutino e vespertino, nos seguintes horários:

08:00 às 09:00 /09:00 às 10:00/ 10:00 às 11:00/11:00 às 12:00/ 13:00 às 14:00/ 14:00 às 15:00/ 15:00 às 16:00/ 16:00 às 17:00.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES

Art. 5º As crianças e os adolescentes devem estar enquadrados nos seguintes requisitos:

I – A família deve está incluída no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

II – Ter renda mensal familiar mensal per capitã de até meio salário mínimo;

III – O Cadastro da Família deve está com a situação "Processado" e "Ativo";

IV – Ter idade entre 07 (sete) e 17 (dezessete) anos; e

V – Está freqüentando regularmente a Escola.

CAPÍTULO IV
DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO

Art. 6º Os pais ou responsáveis devem está munidos dos seguintes documentos:

I – Cópia da Certidão de Nascimento da Criança e/ ou adolescente;

II – Cópia da Carteira de Identidade da Criança e/ ou adolescente (facultativo);

III – Cópia do CPF da Criança e/ ou adolescente (facultativo);

IV – Cópia da Declaração de freqüência da Unidade Escolar da Criança e/ ou adolescente;

V – Cópia do Relatório Analítico do Cadastro Único da família, fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social; e

VI – Cópia do Cartão do Programa Bolsa Família (facultativo).

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES

Art. 7º As inscrições ocorrerão de 21 de março de 2012 a 30 de março de 2012, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada a Rua GRP 010, nº 46, ao lado da lotérica, Centro, Garopaba – SC.

Art. 8º Os pais ou responsáveis entregarão os documentos obrigatórios para inscrição, conforme artigo 6º do Capítulo IV do presente edital.

Art. 9º Os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social preencherão no ato o Formulário da Inscrição (Anexo III), que posteriormente será assinado pelo pai ou responsável.

CAPÍTULO VI
DA ANÁLISE E DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

Art. 10º A equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social fará a análise das inscrições baseadas nos seguintes critérios:

I – Grau de vulnerabilidade e risco social da criança e do adolescente, bem como sua família;

II – Renda familiar per capita mensal;

III – Atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 5º do capítulo III; e

IV – Apresentação completa das documentações, conforme artigo 6º do capítulo IV.

CAPÍTULO VII
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 11º A listagem dos candidatos será divulgada no dia 02, 03 e 04 de abril de 2012, na Secretaria de Desenvolvimento Social;

Art. 12º As atividades terão início no dia 09 de Abril de 2012 e término em 10 de Agosto de 2012.

CAPÍTULO VIII
DA FREQUÊNCIA AS ATIVIDADES

Art. 13º As crianças e adolescentes deverão ter freqüência mínima de 75% das atividades.

Art. 14º Verificada a impossibilidade de freqüentar ou continuar freqüentando as atividades, os pais ou responsáveis deverão informar a Secretaria de Desenvolvimento Social, sua desistência.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15º As vagas deste edital não estarão disponíveis a crianças e aos adolescentes do PETI ou de outro segmento que não se enquadrem nos critérios apresentados neste edital.

Art. 16º As crianças e adolescentes que não comparecerem nos dois primeiros dias de atividades serão automaticamente desligados, com exceção aos que apresentarem justificativas e documentos comprobatórios.

Art. 17ºNão haverá cadastro de reserva.

Art. 18º Os horários das atividades serão organizados por faixa etária, conforme anexo II.

Art. 19º Os candidatos não incluídos no projeto, mas que se enquadram nos critérios apresentados neste edital, poderão se inscrever no semestre subseqüente.

Art. 20º As crianças e adolescentes incluídas nas atividades do semestre atual não poderão concorrer para o semestre subseqüente.

Art. 20º Os pais ou responsáveis devem está ciente dos dias e horários estabelecidos por este edital, não sendo possível à troca de horários e dias.

Art. 21º A simples retirada do formulário e/ ou seu preenchimento não garante o ingresso para o Projeto, devendo o candidato, seguir as instruções constates no presente Edital.

Art. 22º Os pais ou responsáveis devem estar atentos ao calendário do processo de inscrição – prazos do edital (Anexo I) e Calendário das atividades, com os dias, horários e respectivas faixas etárias (Anexo II).

Art. 23 Na conclusão das atividades, os alunos que cumprirem todos os compromissos do Projeto e freqüentarem no mínimo a 75% das atividades receberão certificado de participação do Projeto.

Art. 24º As situações não previstas e os casos omissos neste Edital serão encaminhados e analisados pela Gestão do Programa Bolsa Família/ Secretaria de Desenvolvimento social.

Garopaba, 20 de Março de 2012.
MICHELINE ARANHA DE ARAÚJO
Gestora do Programa Bolsa Família
Secretária de Desenvolvimento Social

ANEXO I

PRAZOS DO EDITAL

DATAS	ESPECIFICAÇÃO
21 A 30 DE MARÇO	INSCRIÇÕES/DIVULGAÇÃO DO EDITAL
02 A 03 DE ABRIL	ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
04 , 05 E 06 DE ABRIL	FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS TURMAS
09 DE ABRIL	INÍCIO DAS ATIVIDADES
10 DE AGOSTO	TÉRMINO DAS ATIVIDADES

ANEXO II

FORMAÇÃO DAS TURMAS

LOCAL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIAS: SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS

HORÁRIOS	FAIXA-ETÁRIA

* Horários disponíveis para faixa-etária com maior demanda.

ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nº .....

Nome da Criança/ Adolescente

Endereço		
Bairro	Município	Já participou desse projeto:
DDD - Telefone	RG	CPF
NIS Responsável	Código Domiciliar	Renda Per Capita familiar Mensal
Nome do Pai		
Nome da Mãe		
Série:	Turno escolar:	Data de Nascimento:
Nome da Escola		
Observação:		
Assinatura do Pai ou Responsável/data:		
Data e assinatura da Assistente Social		

Tem conhecimento em informática?
Tem acesso a Computador? ( ) Sim ( ) Não ( ) Casa ( ) Escola ( ) Outros Qual?
Observações:

Inscrição de crianças e adolescentes incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal e/ ou Programa Bolsa Família para participar do Projeto Inclusão Digital – Laboratório de Informática

PROTOCOLO Nº .....

Assinatura do Pai ou Responsável
Data e assinatura da Assistente Social

Prorrogação do Prazo de Inscrições

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 0007/2012
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES

Considerando que o número de candidatos inscritos foi insuficiente para preencher a quantidade de vagas oferecidas,

A Prefeitura Municipal de Garopaba por sua Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, torna pública a PRORROGAÇÃO de inscrições de 20/03/2012 à 30/03/2012, para o Processo Seletivo, referente ao Edital n.º 007/2012, exceto para o cargo de Técnico de Enfermagem, que por sua urgência será homologado.

Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Garopaba, 20/03/2012.
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Garopaba

Extrato de Ata de Registro de Preço N°22/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 22.2012 PMG

Ata nº. 22/2012; Processo n°. 57/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: MARIANA NASCIMENTO DE SOUZA ME; Objeto: Registro de Preço pelo prazo de 12 meses para execução parcelada, conforme a necessidade, de serviços de buffet para almoço ou jantar, para uso das secretarias administradas pela Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba . Valor: 55.500,00; Data da Assinatura da Ata: 02/03/2012.
AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 22.2012 FMS

Ata nº. 22/2012; Processo n°. 57/2012; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE; Contratada: MARIANA NASCIMENTO DE SOUZA ME; Objeto: Registro de Preço pelo prazo de 12 meses para execução parcelada, conforme a necessidade, de serviços de buffet para almoço ou jantar, para uso das secretarias administradas pela Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba . Valor: 33.500,00; Data da Assinatura da Ata: 02/03/2012.

Gaspar

Câmara Municipal

Decreto Legislativo Nº. 01/2012.

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 01/2012.
Aprova as contas do Prefeito Municipal de Gaspar relativas ao exercício financeiro de 2009.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto e ele decreta:

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Prefeito Municipal de Gaspar relativas ao exercício financeiro de 2009, acolhendo-se o Parecer Prévio nº. 98/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, exarado em 10 de novembro de 2010, no processo nº. PCP-10/00112419, observadas as restrições apontadas no Relatório DMU nº. 3.359/2010 emitido pela Diretoria de Controle de Municípios do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo Municipal nos termos do Ofício nº. 521/2011-GAB.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Gaspar, em 20 de março de 2012.
ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO
Presidente da Câmara Municipal de Gaspar

SAMAE - Gaspar

Portaria n º 26/2012 - SAMAE

PORTARIA Nº 26 DE 20 DE MARÇO DE 2012
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1o - Nomeia, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 001/2008, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, aprovado para o cargo, no nível, carga horária e habilitação abaixo especificada:

NOME	NÍVEL	REF	C/H	HABILITAÇÃO	LOTAÇÃO
SUSANA AMARAL	ASE II	31	36	TELEFONISTA	SAMAE

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

Gaspar (SC), em 20 de março de 2012.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Aviso do Pregão Presencial Nº 17/2012 - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº.17/2012

OBJETO: Aquisição de veículos automotores e máquinas, que tem por justificativa a renovação da frota da Autarquia, os quais servem como meio de transporte e prestação de serviços de competência do SAMAE.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 10/04/2012.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 10/04/2012 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: www.samaegaspar.com.br

Gaspar (SC), em 19 de março de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Extrato do Contrato Nº 7/2012 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
EXTRATO CONTRATOS / 2012
Número do contrato: 7/2012
Data vigência: 21/03/2012
Data vencimento: 31/12/2012
Número da Licitação: 14/2012 - Modalidade: Dispensa
Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Contratado: SERVMED CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - CNPJ/CPF do contratado: 79.511.812/0001-51
Objeto: Prestação de serviços em segurança e saúde ocupacional para o SAMAE, compreendendo 100 servidores..
Valor: R$ 5.050,00 (cinco mil, cinquenta reais).

Gaspar (SC), em 21 de março de 2012.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Guaramirim

Prefeitura

Aviso de Licitação N° 31/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 31/2012
Tipo : Menor Preço - Por iten

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORASCARRETA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Entrega dos Envelopes: 05/04/2012 às 14:00h
Abertura dos Envelopes: 05/04/2012 às 14:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM-SC, 21/03/2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação N° 32/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 32/2012
Tipo : Menor Preço - Por iten

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO COM FORNECIMENTO DE AREIA
Entrega dos Envelopes: 09/04/2012 às 14:00h
Abertura dos Envelopes: 09/04/2012 às 14:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM-SC, 21/03/2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação N° 36/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 36/2012
Tipo : Menor Preço - Por iten

Objeto : AQUISIÇÃO DE GRADES DE BOCA DE LOBO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO
Entrega dos Envelopes: 04/04/2012 às 14:00h
Abertura dos Envelopes: 04/04/2012 às 14:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM-SC, 21/03/2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Herval do Oeste

Prefeitura

Portaria Nº 414/2012

PORTARIA Nº 414/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Contratar em Caráter Temporário, o Senhor SILVANO LUIZ GONÇALVES (Matr. 3537), a partir de 20 de março de 2012 até o término do ano letivo ou realização de concurso público, para exercer a função de Professor de Informática, Leigo, 20 horas semanais, junto a Casa da Cultura, aprovado e classificado em 5º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d`Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 20 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Imbituba

Prefeitura

Publicação de Extrato de Dispensa 02/2012 (SEDESTH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEDESTH
PROCESSO Nº 09/2012
DISPENSA Nº 02/2012

Objeto: Locação de um imóvel de alvenaria, não residencial, medindo aproximadamente 160 m² (cento e sessenta metros quadrados) localizado na Rua Estrela do mar nº 218 - Bairro Vila Esperança.
Empresa: Sergio da Cruz Lopes.
Valor Total: R$ 5.400,00
Fundamento: Artigo 24, X da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 22 de março de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Extrato: FMS 2012/01 - A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/01 - A00
Contratada: IMBITUBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.
C.N.P.J: 08.600.054/0001-08

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 308.827,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 01/2012 Pregão 01/2012

Imbituba, 16 de janeiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

IMBITUBA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/02 - A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/02 - A00
Contratada: LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME
C.N.P.J: 08.600.054/0001-08

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PACIENTES DOS GRUPOS DE TERAPIA DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor: R$ 19.881,95 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 07/2012 Pregão 07/2012

Imbituba, 10 de outubro de 2011.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/03 - A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/03 - A00
Contratada: JOSÉ CANDIDO ESPINDOLA ME
C.N.P.J: 01.394.452/0001-68

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 26.429,70 Prazo: 31/12/2012

Fundamento: Processo nº. 03/2012 Pregão 03/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

JOSÉ CANDIDO ESPINDOLA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/04 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/04 - A00
Contratada: KAC LTDA
C.N.P.J: 04.492.199/0001-73

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 26.395,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 03/2012 Pregão 03/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

KAC LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/05 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/05 - A00
Contratada: LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME
C.N.P.J: 08.897.022/0001-08

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 26.774,90 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 03/2012 Pregão 03/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

LUCIANE CONSTANTINO DA SILVA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/06 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/06 - A00
Contratada: ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP
C.N.P.J: 01.980.629/0001-08

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 20.140,70 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 03/2012 Pregão 03/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/07 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/07 - A00
Contratada: NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
C.N.P.J: 10.568.451/0001-83

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 1.468,60 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 03/2012 Pregão 03/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/08 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/08 - A00
Contratada: ALTERMED MAT HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J: 10.568.451/0001-83

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INSFANTIS PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor: R$ 6.594,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 08/2012 Pregão 08/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

ALTERMED MAT HOSPITALAR LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/09 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/09 - A00
Contratada: BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J: 13.365.644/0001-25

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INSFANTIS PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor: R$ 5.194,80 Prazo: 31/12/2012

Fundamento: Processo nº. 08/2012 Pregão 08/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Biomedi Material Medico Hospitalar Ltda
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/10 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/10 - A00
Contratada: DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
C.N.P.J: 05.531.725/0001-20

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INSFANTIS PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor: R$ 24.000,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 08/2012 Pregão 08/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Dimaci Sc Materiais Cirurgicos Ltda
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/11 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/11 - A00
Contratada: METROMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J: 83.157.032/0001-32

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INSFANTIS PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor: R$ 5.150,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 08/2012 Pregão 08/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Metromed Com Mat Medico Hospitalar Ltda
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/12 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/12 - A00
Contratada: SANDRO LUIZ DA SILVA ME
C.N.P.J: 80.977.994/0001-30

Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INSFANTIS PARA ATENDER OS PACIENTES ACAMADOS E CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor: R$ 20.425,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 08/2012 Pregão 08/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Sandro Luiz da Silva Me
Representante Legal
Contratada

Extrato: FMS 2012/16 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: FMS 2012/16 - A00
Contratada: SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
C.N.P.J: 86.431.749/0001-09

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS URBANAS PARA USO DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DO CAPS I E DAS AGENTES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(REUNIÃO MENSAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Valor: R$ 39.875,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 06/2012 Pregão 06/2012

Imbituba, 16 de fevereiro de 2012.
MARIA MADALENA D. NUNES
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Santo Anjo da Guarda Ltda
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI SEDUCE 31/2012 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUCE 31/2012 - A00
Contratada:MARIA ROSANGELA ROCHADEL LUIZ ME
C.N.P.J: 06.324.279/0001-45

Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Valor: R$ 20.950,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 16/2012 Pregão 15/2012

Imbituba, 13 de março de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

Maria Rosangela Rochadel Luiz Me.
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI SEDUCE 32/2012 - A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SEDUCE 32/2012 - A00
Contratada:BIT GAS DISTR. DE GAS E TRANSPORTE LTDA

C.N.P.J: 00.830.891/0001-03

Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Valor: R$ 20.950,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 16/2012 Pregão 15/2012

Imbituba, 13 de março de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

Bit Gas Distr. de Gas e Transporte Ltda
Representante Legal
Contratada

Edital SEAGP N° 044/2012

EDITAL SEAGP Nº 044/2012
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2011, divulgado através do Edital nº 001/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:
Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 21 de Março a 20 de Abril de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.
O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.
Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.
Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.
O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.
O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 21 de Março de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 044/2012
Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

Analista de Informatica
TIAGO DA ROSA SOARES

Edital SEAGP N° 045/2012

EDITAL SEAGP Nº 045/2012
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2011, divulgado através do Edital nº 001/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:
Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 20 de Março a 19 de Abril de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.
O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.
Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.
Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.
O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.
O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 20 de Março de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 045/2012

Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

Motorista
PETERSON ALVES MACHADO

Encanador
ILSON IEDO DE ASSUNÇÃO

Engenheiro Civil
VILSON CITADIN JUNIOR

Edital SEAGP Nº 046/2012
EDITAL SEAGP Nº 046/2012
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2011, divulgado através do Edital nº 001/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:
Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 20 de Março a 19 de Abril de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.
O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.
Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.
Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.
O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.
O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 20 de Março de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 046/2012

Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

Auxiliar de Serviços
MARCOS FERMINO DE CARVALHO

Edital SEAGP Nº 048/2012
EDITAL SEAGP Nº 048/2012
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2010.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Público nº 01/2010, divulgado através do Edital nº 01/2010, de 12 de novembro de 2010, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2010, de 07 de fevereiro de 2011, que homologou os resultados do referido processo seletivo.

RESOLVE:
Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Público nº 01/2010, para comparecer ao Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 21 de Março a 20 de Abril de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.
O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.
Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.
Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.
O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.
O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 21 de março de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 048/2012

Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

Nutricionista-NASF
LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO MICHELS

Edital SEAGP Nº 049/2012
EDITAL SEAGP Nº 049/2012
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Publico nº 01/2010, divulgado através do Edital nº 01/2010, de 12 de novembro de 2010, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, de 07 de fevereiro de 2011, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:
Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 01/2010, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 21 de março a 20 de abril de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.
O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.
Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.
Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.
O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.
O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 21 de março de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 049/2012

Anexo I
CANDIDATOS CONVOCADOS

Farmaceuticos
NICOLAS ISOPPO
FERNANDA MORAES DE MORAIS

Câmara Municipal

Emenda à Lei Orgânica Municipal N° 010, de 20 de Março de 2012.

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 010, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
Dá nova redação ao § 2° do Art. 50 e ao § 4° do Art. 75 da Lei Orgânica Municipal.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Imbituba, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica Municipal:

Art. 1° O § 2° do art. 50 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50.

§ 2º - Nos casos dos incisos I e II a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, mediante provocação da Mesa ou do Partido representado na Câmara, assegurada ampla defesa.
" (NR)

Art. 2° O § 4° do art. 75 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 75. .

§ 4º A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara será feita dentro de quinze (15) dias a contar do seu recebimento, em uma discussão e votação, com ou sem parecer, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores.
" (NR)

Art. 3° Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 20 de março de 2012.
ELÍSIO SGROTT
Presidente

JAISON CARDOSO DE SOUZA
Vice-Presidente

LUÍS ANTÔNIO DUTRA
Primeiro-Secretário

ZELI PIRES
Segundo-Secretário

Registre-se e Publique-se Registrada, publicada, e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 20/03/2012 e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ALINE FORTUNATO NUNES FIGUEIREDO
Secretária Administrativa

Iomerê

Prefeitura

Lei 673/2012

LEI Nº 673, DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a concessão de revisão geral e aumento real na remuneração dos Servidores Públicos Municipais, nos termos artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ Faz Saber Que A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica concedido a todos os servidores públicos municipal, conforme dispõe o artigo 37, X, da Constituição Federal, a revisão geral de 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) sobre sua remuneração, referente ao período de abril de 2011 a fevereiro de 2012, de acordo com o Índice Geral de Preço Médio - IGPM, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, mais um aumento real de 6,73% (seis vírgula setenta e três por cento), a partir de 1 de março de 2012.
Parágrafo Único: Fica reajustado o Salário Mínimo Municipal - SMM, com iguais percentuais, passando de R$ 568,44 (quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 622,44 (seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) a partir de 1 de março de 2012.

Art. 2º. A revisão salarial e o aumento real de que trata a presente

Lei se aplica a todos os servidores do Poder Executivo, incluindo-se os detentores de cargos em comissão; os servidores contratados em caráter temporário; os servidores efetivos e demais modalidades de vinculação jurídica previstas em lei.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução financeira da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias previstas e consignadas nos orçamentos vigentes.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1 de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Iomerê (SC), 21 de março de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Lei 674/2012

LEI Nº. 674 DE 21 DE MARÇO 2012.
Faz revisão anual dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ Faz Saber Que A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Iomerê fica reajustado em 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, passando de R$ 9.653,78 (nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos) para R$ 9.921,19(nove mil novecentos e vinte um reais e dezenove centavos) a partir de 1 de março de 2012.

Art. 2º. O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Iomerê fica reajustado em 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento), nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, passando de R$ 2.413,40 (dois mil quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para R$ 2.480,25 (dois mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) a partir de 1 de março de 2012.

Art. 3º. O subsídio mensal dos Secretários Municipais de Iomerê ficam reajustados em 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento), nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, passando de R$ 4.344,15 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), para R$ 4.464,48 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) a partir de 1 de março de 2012.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1 de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Iomerê, 21 de março de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Lei 675/2012

LEI Nº 675 DE 21 DE MARÇO DE 2012.
Faz revisão anual dos subsídios dos Vereadores do Município de Iomerê, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ Faz Saber Que A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores constante do artigo 1º da Lei nº 0468/08, de 18 de junho de 2008, fica reajustado em 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, passando de R$ 1.206,69 (um mil duzentos e seis reais e sessenta e nove centavos) para R$ 1.240,12 (um mil duzentos e quarenta reais e doze centavos) a partir de 1 de março de 2012.

Art. 2º. O valor fixo recebido pelos Vereadores a título de compensação, ou seja, a título de indenização pré-fixada, pelo comparecimento às sessões extraordinárias e previsto no artigo 3º da Lei nº 0468/08, de 18 de junho de 2008, fica reajustado em 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, passando de R$ 241,33 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) para R$ 248,01 (duzentos e quarenta e oito reais e um centavo) a partir de 1 de março de 2012.

Art. 3º. O subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal e previsto no artigo 4º da Lei nº 0468/08, de 18 de junho de 2008, fica reajustado em 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, passando de R$ 1.810,05 (um mil oitocentos e dez reais e cinco centavos) para R$ 1.860,19 (um mil oitocentos e sessenta reais e dezenove centavos) a partir de 1 de março de 2012.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1 de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Iomerê, 21 de março de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Extrato de Aditivo

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CT110010

TA12PMI13

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antoninho Baldissera, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Pedro Gaio, 74, Bairro Matriz, na cidade de Videira, inscrita no CNPJ sob o nº 81.301.350/0001-90, neste ato representado pelo Sr. Antonio Gonçalves Dias, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, ADITAR o contrato nº CT110010, o que fazem nos seguintes termos:

Art. 1º. Considerando a necessidade, as partes de comum acordo, e em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93, de 26 de junho de 1993 e suas alterações resolvem alterar a cláusula terceira do contrato em epígrafe, alterando o prazo de execução, passando a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
3.1 - O presente contrato terá vigência a partir do dia 20 de janeiro de 2011 e término previsto para o dia 30 de abril de 2012, podendo ser prorrogado ou aditivado, desde que haja concordância entre as partes.

Art. 2º. Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato CT110010.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Iomerê (SC), 13 de março de 2012.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

Paulo Cesar Doré
OAB/SC 7071

Extrato de Contrato Nº 0039/2012
Prefeitura Municipal de Iomerê
Extrato de Contrato nº CT120039

Contratante: Prefeitura Municipal de Iomerê
Contratado: VEDOIS VIDEO PRODUÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de serviços de edição de gravação de DVD e CD da Banda Municipal Santa Cecília e Coral Municipal e DVD institucional.
Valor: R$ 77.507,00 (setenta e sete mil e quinhentos e sete reais)

Data assinatura: 01/03/2012

ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 0040/2012
Prefeitura Municipal de Iomerê
Extrato de Contrato nº CT120040

Contratante: Prefeitura Municipal de Iomerê
Contratado: VALE VISARE EDITORA GRAFICA E PROPAGANDA LTDA
Objeto: Contratação de serviços de impressão de envelopes, pastas, papel oficio e outros impressos oficiais.
Valor: R$ 37.890,00 (trinta e sete mil e oitocentos e noventa reais)

Data assinatura: 01/03/2012

ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 0042/2012
Prefeitura Municipal de Iomerê

Extrato de Contrato nº CT120042

Contratante: Prefeitura Municipal de Iomerê
Contratado: MONICA RODRIGUES MACHADO
Objeto: Contratação de serviços de professor de dança.
Valor: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais

Data assinatura: 01/03/2012

ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Irineópolis

Prefeitura

Decreto Nº 2206/2012
Decreto nº 2206/ 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1599 de 22 de dezembro de 2011,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.031 - Manutenção de Ações e Serviços Públicos em saúde
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0251.0 (8) Aplicações Diretas R$ 50.000,00

2.034 - Manutenção do Programa Saúde da Família
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0251.0 (23) Aplicações Diretas R$ 30.000,00
T O T A L R$ 80.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.031 - Manutenção de Ações e Serviços Públicos em saúde
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0251.0 (14) Aplicações Diretas R$ 50.000,00

2.034 - Manutenção do Programa Saúde da Família
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0251.0 (29) Aplicações Diretas R$ 30.000,00
T O T A L R$ 80.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 20 de março de 2012.

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Processo de Licitação 22/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 22/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 04 de abril de 2012, ás 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a aquisição de materiais, maquinas e equipamentos para implantação de agroindustria no Assentamento "Manoel Alves Ribeiro". O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 111:30 e da 13:00 as 16:30h, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 20 de março de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Processo Licitatorio 23/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 23/2012
TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 11 de abril de 2012 ás 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com critério de adjudicação Menor Preço por Item,de acordo com a Lei n.º 10.520 02, visando a construção de uma ciclovia na rua Bahia I - acesso a BR 280, numa extensão de 1.680 metros, de acordo com memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, projetos e planilha orçamentaria. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30 hs, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 47 36251111 e 36251144, no site www.irineopolis.sc.gov.br

Irineópolis, 20 de março de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Hospital Bom Jesus

Resolução N.º 09/2012
RESOLUÇÃO N º 009/2012
NOMEIA SERVIDOR EM CARÁTER EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILDA EDITE BANHUKI, Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º. - NOMEAR, em caráter efetivo, nos termos do artigo 12, Inciso I e artigo 13 da Lei Complementar nº. 01/97 de 30/12/1997, SILVANA RODRIGUES DA SILVA, nascida em 18.11.1986, portadora do CPF nº. 063.466.079-95, RG. n º. 5.189.987-6, para exercer as atividades do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (44h semanais), do Quadro de Pessoal do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, conforme habilitação em Concurso Público n º. 001/2010 homologado em 14/05/2010.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Irineópolis, em 14 de março de 2012.
NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO
Presidente.

Itapoá

Prefeitura

Extrato da Ata de Registro de Preço N° 09/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2012

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação/Administração e Finanças;
Empresa: TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA, com sede á Rua Avenida Santos Dumont, nº 450, Bairro: Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 84.697.051/0001-04 e Inscrição Estadual n.º 251.799.786.
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 - REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2012 - PROCESSO Nº 27/2012;
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de estudantes universitários, através de ônibus rodoviários no trajeto Itapoá/Joinville/Itapoá e Itapoá/Guaratuba-PR/ Itapoá, conforme determinação da Secretaria de Educação e especificações constantes no Anexo V do Edital.
Valor total: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Data da assinatura: 20/03/2012;
Data vigência: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano, a partir da sua publicação, previsto no art. 15, § 3º inciso III da Lei 8.666/93, Art. 4º do Decreto Federal nº 3.931/2001, acórdão nº 991/2009-TCU, ou até a homologação da Concorrência Pública nº 01/2012 - Proc. nº 22/2012.

Itapoá, 20 de março de 2012.
ERVINO SPERANDIO
Prefeito Municipal

Joaçaba

Prefeitura

Extrato Licitação Deserta - CC 3/2012/PMJ
PREFEITURA DE JOAÇABA
NOTA DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2012/PMJ
CONCORRÊNCIA DE PREÇOS Nº 3/2012/PMJ

OBJETO: Concessão para a exploração do serviço público de remoção e guarda de veículos apreendidos por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro no Município de Joaçaba.
MOTIVO: Considerando o teor da ata nº 31/2012, emitida pela comissão de licitações em 20/03/2012, onde se constatou não acudirem interessados em participar do processo licitatório, o Poder Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação pertinente, atendendo aos pressupostos da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve declarar:

1. DESERTO o presente processo licitatório, bem como determinar e extinção do mesmo.

Joaçaba (SC), 20 de março de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato PP 6/2012/FMS - PL 12/2012/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2012/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2012/FMS

Objeto: Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, de escritórios, equipamentos de informática, processamento de dados e energéticos, destinados à manutenção das atividades dos programas mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Data da abertura: Dia 03/04/2012, 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 03/04/2012, 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, 15 de março de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

VILMAR ZÍLIO
Gestor do FMS

Contrato Nº 61/2009 - TA 03

CONTRATO Nº 61 / 2009 – TA 03

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a Empresa ONITEC SERVICE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Felipe Schmidt nº 168, Sala 2, na cidade de Joaçaba(SC), inscrição no CNPJ/MF nº 03.707.574/0001-92, doravante identificada apenas como CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. VANDERLEI ANTONIO SIMIONI, inscrito no CPF sob o nº 657.674.209-63, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 61/2009, firmado em 25 de fevereiro de 2009, proveniente do Processo de Licitação nº 19/2009 – Edital PP nº 11/2009, cujo objeto é a prestação pela CONTRATADA de serviços de manutenção nos equipamentos de informática dos diversos setores da Administração Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, incluindo as escolas da rede de ensino municipal e a manutenção do servidor Internet Linux, onde se adita a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

O valor do contrato original fica reajustado a partir de março de 2012, em 17,4323%, correspondente à variação do período de fevereiro de 2009 a janeiro de 2012, em atendimento ao subitem 4 da cláusula terceira do referido contrato e ao requerimento formalizado pela CONTRATADA, conforme discriminado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	VALOR MENSAL ORIGINAL R$	PERÍODO DE INCIDÊNCIA	VARIAÇÃO %	VALOR MENSAL REAJUSTADO R$
2	Serviço de configuração e manutenção de provedor Internet Linux e demais equipamentos de informática (microcomputadores com sistema operacional Linux)	mês	350,00	01/02/2009 31/01/2012	17,4323	411,01

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, as partes firmam o presente instrumento, por seus representantes legais, em 04 vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Joaçaba (SC), em 20 de março de 2012.
Município De Joaçaba – Contratante
RAFAEL LASKE
Prefeito

Onitec Service LTDA - Contratada
VANDERLEI ANTONIO SIMIONI

Testemunhas:
1._____
2._____

Contrato Nº 62/2009 - TA 03

CONTRATO Nº 62 / 2009 – TA 03

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a Empresa YURI A. PICCININ & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Bonifácio, 57, na cidade de Herval D´Oeste(SC), inscrição no CNPJ/MF nº 10.587.873/0001-04, neste ato representado pelo Senhor TIAGO CAETANO RIGHI, inscrito no CPF sob o nº 054.758.929/89, doravante identificada apenas como CONTRATADA, resolvem de comum acordo e obedecendo às normas da Lei nº 8.666/93, celebrar entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 62/2009,

celebrado em 25 de Fevereiro de 2009, proveniente do Processo de Licitação nº 19/2009, instaurado através do Edital PP nº 11/2009, homologado no dia 19 de Fevereiro de 2009, que tem como objeto a prestação pela CONTRATADA de serviços de manutenção nos equipamentos de informática dos diversos setores da Administração Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, incluindo as escolas da rede de ensino municipal, onde se adita a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

O valor mensal do contrato original fica reajustado, a partir de março de 2012, em 17,4323%, relativo à variação do INPC no período de 01/02/2009 a 31/01/2012, em atendimento ao subitem 4 da cláusula terceira do referido contrato e ao requerimento formalizado pela CONTRATADA, conforme discriminado abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL ORIGINAL R$	PERÍODO DE INCIDÊNCIA	VARIAÇÃO %	VALOR MENSAL REAJUSTADO R$
Serviço de manutenção de equipamentos de informática (microcomputadores em rede Windows e impressoras)	980,00	01/02/2009 31/01/2012	17,4323	1.150,83

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, as partes firmam o presente instrumento, por seus representantes legais, em 04 vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

JOAÇABA(SC), em 20 de março de 2012.
Município De Joaçaba
Rafael Laske – Prefeito

YURI A. PICCININ & CIA LTDA

Testemunhas:
1._____
2._____

Contrato Nº 786/2011/PMJ - TA 02

CONTRATO Nº 786/2011/PMJ - TA 02

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, a seguir denominado simplesmente LOCATÁRIO e os Senhores ADEMAR SEBASTIÃO JACOMEL, brasileiro, viúvo, corretor de imóveis, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, centro nesta cidade de Joaçaba (SC), portador do CPF nº 220.460.469-00, e RAUNI FELIPE FRANCO JACOMEL, brasileiro, solteiro, estudante, residente na Rua Sete de Setembro, nº 306, nesta cidade de Joaçaba (SC) portador do CPF nº 063.593.199-00 a seguir denominados simplesmente LOCADORES, por este instrumento particular, celebram de comum acordo, TERMO ADITIVO ao contrato nº 786/2011/PMJ, firmado em 16/03/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 29/2011/PMJ - Dispensa de Licitação nº 5/2011/PMJ, cujo objeto é a locação de um imóvel, localizado na Rua Tiradentes, nº 239, centro, da cidade de Joaçaba (SC), destinado a instalação do Centro de Educação Infantil Tempo de Aprender, para fins não residenciais, o qual obedecerá a Lei Federal nº 8.245 de 18 de outubro de 1991 - Lei de Locações de Imóveis, às demais legislações pertinentes a espécie, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE

O valor mensal do contrato original fica reajustado em 5,4704%, relativo à variação do INPC no período de 01/03/2011 a 29/02/2012, passando o valor mensal de R$ 3.930,00 para R$ 4.144,99 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a partir de março de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), em 20 de março de 2012.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Locatário

ADEMAR SEBASTIÃO JACOMEL
Locador

RAUNI FELIPE FRANCO JACOMEL
Locador

Contrato Nº 873/2011/PMJ - TA 01

CONTRATO Nº 873/2011/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a empresa EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA, com sede administrativa na Rua Orlando Willi Lotermann nº 390 Bairro Bela Vista II, na cidade de Joaçaba SC, inscrita no CNPJ sob o n° 07.178.641/0001-80, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. VILSON DA ROSA, portador da Carteira de Identidade n° 11/R.858.366 SSP/SC e CPF n° 539.442.409-87, residente e domiciliado na cidade de Joaçaba SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 873/2011/PMJ, firmado em 23/12/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 124/2011/PMJ - Edital TP nº 14/2011/PMJ, homologado em 23/12/2011, cujo objeto é a execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento do material necessário, para a reposição de 920,00 m²

(novecentos e vinte metros quadrados) de paralelepípedos, em diversas ruas do perímetro urbano do Município de Joaçaba, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

A vigência do contrato original fica prorrogada para 23 de abril de 2012, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e em conformidade ao disposto no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), em 20 de março de 2012.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

Empreiteira De Construção Civil Oliveira LTDA
VILSON DA ROSA
CONTRATADA

PAUTA da Sessão N° 57/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
PAUTA DA SESSÃO N° 57/2012

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nomeado pelo Decreto n° 3.567 de 16 de abril de 2010, alterado pelo Decreto n° 3.876 de 13 de setembro de 2011, torna público que de acordo com o artigo 10 de seu Regimento Interno, realizará Sessão Ordinária no dia 02 de abril de 2012, segunda-feira, com início às 08h30min, nas dependências da Sala de Reuniões da Prefeitura de Joaçaba (SC), a fim de deliberar dos seguintes assuntos:

1. Leitura, discussão e aprovação da Ata n° 73 de 12 de março de 2012;
2. Leitura, discussão e votação do Processo n°123.690, em nome de ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA ESCOLA DE SAMBA VALE SAMBA, conforme relatório do Conselheiro VALDIR PATZLAFF;
3. Leitura do Acórdão de n° 64/2012 pelo Conselheiro JOHNNY DARIO BORTOLUZZI, relativo ao Processo n°120.405, em nome de INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL;
4. Leitura do Acórdão n° 65/2012 pelo Conselheiro DIRCEU ANTONIO BAZZO, relativo ao Processo n° 123.406, em nome de RONNIE EDSON DE SOUZA ME;
5. Encerramento da Sessão e convocação da seguinte.

Joaçaba (SC), em 20 de março de 2012.
GRACIELA GLASENAPP
Secretária do CMC

PLASS

Extrato de Contrato

PLASS
Extrato do contrato n° 03/2012
Contratante: Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município do Joaçaba - PLASS
Contratada: CARDIOLIFE - CLÍNICA CARDIOLÓGICA S/S LTDA
Data: 20/03/2012
Objeto: Prestação de serviços de cardiologia
Período: um ano podendo ser renovado automaticamente por mais quatro períodos iguais e sucessivos.

BALANCETE PLASS / 2012

Santa Catarina
PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	196.528,56	Despesa Orçamentária	155.602,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.322,76	Despesas exceto Intra-orçamentárias	155.602,54
RECEITA PATRIMONIAL	82.266,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.170,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEI	37.939,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.432,16
Receita Extra - Orçamentária	180.090,77	Despesa Extra - Orçamentária	148.940,00
DEPOSITOS	21.957,87	DEPOSITOS	20.589,24
CONSIGNACOES	21.957,87	CONSIGNACOES	20.589,24
PREVIDENCIA SOCIAL	12,10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.207,77
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.574,42	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.381,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.371,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	128.350,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	158.132,90	OBRIGACOES A PAGAR	128.350,76
OBRIGACOES A PAGAR	158.132,90	FORNECEDORES	115.476,39
FORNECEDORES	146.308,53	PESSOAL A PAGAR	3.170,38
PESSOAL A PAGAR	3.170,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.117,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.117,74	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.100,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.050,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.429,25
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.429,25		
Saldos anteriores	11.113.669,66	Saldos atuais	11.185.746,45
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.113.342,96	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.185.419,75
BANCO C/ MOVIMENTO	326,70	BANCO C/ MOVIMENTO	326,70
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	11.490.288,99	Total	11.490.288,99

Joacaba, 20/03/2012

ROBERTO MINATI	JULIO CESAR BISSANI	ADONES MARCIANO
Presidente	Diretor Executivo	CONTADOR CRC 028953/O-4

SIMAE

Portaria JHL 30/12

PORTARIA SIMAE. JHL Nº - 30/2012 de 21/03/2012

Elisabet Maria Zanela Sartori Diretora Presidente do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º- Designar UMBERTO BRESOLA SUZIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, enquadrado no P-2, N-1 Ref. C, para exercer a atividade de Condutor de Veículo utilizando o veiculo Doblô placa MCI 9034, no período de 22 de março de 2012 à 01 de abril de 2012, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.
Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 21 de março de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Lages

Prefeitura

CC 06-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CC 06-2012 PML
OBJETO: Serviços de Drenagem e Obras de Arte Corrente
ABERTURA: 25/04/2012 às 13:30

A retirada do Edital obter-se-á somente no Setor de Licitações, ao custo de R$ 10,00.
Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 20 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Rerratificação PP 04-2012 SEMASA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RERRATIFICAÇÃO

ASSUNTO:EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012 - SEMASA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO II.

O Município de Lages/Secretaria Municipal de Água e Saneamento - Semasa, presente a supremacia do interesse público, torna notório aos interessados a alteração que se faz necessária no Edital em comento:
-Com relação a especificação do Item 5, subitem 5.1 do Edital, Onde se lê:
Computador com processador: *Intel Core I3-2100 Processor (3.10 Ghz, 3M Cache); 2ª geração de Processador Intel; Placa Mãe: MW-H61H2-M2 Matx Core I3/I5/I7 DDR3 1066/1333 MHZ s/r GBE LGA1155 - OEM; Memória: 4 GB DDR 3, HD 500 GB SATA; 6 Portas USB 2.0 traseiras 2 USB 2.0 frontais; Mouse; Caixa de Som; Gabinete; Teclado s/fio; Driver DVD-RW; Windows 7; Microsoft Office. * configurações mínimas.
Leia-se:
Computador com processador: *Intel Core I3-2100 Processor (3.10 Ghz, 3M Cache); 2ª geração de Processador Intel; Placa Mãe: MW-H61H2-M2 Matx Core I3/I5/I7 DDR3 1066/1333 MHZ s/r GBE LGA1155 - OEM; Memória: 4 GB DDR 3, HD 500 GB SATA; 4 Portas USB 2.0 traseiras 2 USB 2.0 frontais; Mouse; Caixa de Som; Gabinete; Teclado s/fio; Driver DVD-RW; Windows 7; Microsoft Office. * configurações mínimas.
As demais cláusulas, permanecem inalteradas.

Lages, 21 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário da Administração

Rerratificação PP 20-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RERRATIFICAÇÃO
ASSUNTO:EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2012 - PML
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS DO MUNICÍPIO

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, em atendimento a pedidos de esclarecimentos, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados a alteração que se faz necessária no Edital em comento:
- NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA / PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONSIDERAR OS SEGUINTES VALORES:
- NO LOTE 01, O VALOR MÁXIMO ESTIMADO PASSA A SER DE R$53.997,00;
- NO LOTE 03, O VALOR MÁXIMO ESTIMADO PASSA A SER DE R$11.555,00;
- NO LOTE 04, O VALOR MÁXIMO ESTIMADO PASSA A SER DE R$4.200,00;
- NO LOTE 05, O VALOR MÁXIMO ESTIMADO PASSA A SER DE R$95.356,00;
- O VALOR TOTAL ESTIMADO PASSA A SER DE R$ 252.439,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS).
Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 26/03/2012 às 14:00 horas, para o dia 16/04/2012 às 13:30 horas.
As demais cláusulas, permanecem inalteradas.

Lages, 21 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário da Administração

Resultado PP 12-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

ASSUNTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2012- PML
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: DIVERSOS
VALOR: R$ 443.884,15

Lages, 21 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado PP 13-2012 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2012- PML
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: GUILLERMO PABLO KONRAD & CIA. LTDA.
VALOR: R$ 159.000,00

Lages, 21 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado TP 03-2012 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2012- PML
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS JOÃO DIAS BRASCHER, MODESTO CASAGRANDE, VENEZUELA E ODELMIRO MEZZALIRA.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: CCL CONSTRUTORA LTDA.
VALOR: R$ 211.061,97

Lages, 20 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado TP 05-2012 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2012- PML
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSO PARA VEÍCULOS E PARA PEDESTRES, EM LAJOTA PADRÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.
VALOR: R$ 224.995,00

Lages, 20 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado TP 08-2012 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2012- PML
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS DE PARALELEPÍPEDOS, PEDRA IRREGULAR E LAJOTA SEXTAVADA, COM E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: AS CONSTRUTORA LTDA.
VALOR: R$ 1.439.008,00

Lages, 20 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Convenio 41/2012 - PML
TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, E A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO PLANALTO SERRANO - ADEVIPS.

TERMO N.º 41/2012
Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES, SC, CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato pelo Sr. Renato Nunes de Oliveira, Prefeito Municipal, doravante denominado apenas MUNICÍPIO, e do outro lado a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO PLANALTO SERRANO - ADEVIPS, inscrita no CNPJ sob n.º 01.515.579/0001-98, sito à Rua Cândido Ramos, 182 - centro - Lages, SC, fone: 32226721 - 99224171, representado neste ato pelo Sr. Adilson Mendes França, Presidente, residente e domiciliado, nesta cidade de Lages, SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 295.773.739-68- fone: 32247868, doravante denominado apenas de ADEVIPS, tem justo e acertado o presente termo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse financeiro que será efetuado pelo MUNICÍPIO DE LAGES, visando o desenvolvimento de suas atividades e manutenção de seus programas estatutários.

1.1- O Município repassará a quantia de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) em parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$ 2.400,00, durante o período de vigência deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADEVIPS: 1) Aplicar os recursos transferidos exclusivamente no objeto deste termo.

2) Assegurar o aporte de recursos financeiros próprios e de outras

fontes para complementação do objeto deste termo;
3) Apresentar os comprovantes fiscais da execução integral do objeto deste termo no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de liberação de cada parcela efetuada pelo MUNICÍPIO DE LAGES.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
1) Liberar à ADEVIPS os valores previstos na cláusula primeira deste instrumento.

2) Acompanhar a execução do objeto deste termo até seu prazo final.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: O prazo deste termo será da data da assinatura até a data de 31/12/2012.

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Este termo está fundamentado nas disposições da Lei Ordinária de Lages-SC, n.º 2688 de 14/03/2001.

CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO:
O descumprimento de qualquer cláusula deste termo implicará na imediata tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais, para apurar responsabilidade civil ou criminal a quem der causa, na forma da lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes deste instrumento correrão pela conta orçamentária da:
Conta Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental, ano base 2012.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Para dirimir eventuais dúvidas na aplicação e interpretação dos termos deste termo e que eventualmente não puderem ser resolvidas de comum acordo, as partes elegem o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Lages.

E por estarem assim ajustados e em plena conformidade com os termos expressos neste instrumento, o qual foi digitado e lido, para a produção dos seus jurídicos efeitos.

Lages, SC, 13 de janeiro de 2.012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Lages

Associação Dos Def. Visuais Do Planalto Serrano - ADEVIPS
Representante
ADILSON MENDES FRANÇA

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Sec. Municipal Da Edcuação

Convenio 41/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M. CANTINHO FELIZ.
TERMO N.º 42/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. CANTINHO FELIZ, inscrito no CNPJ sob nº01.242.606/0001-04, representado neste ato pelo seu presidente que assina ao final, tem justo e acertado o presente termo mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA CEIM CANTINHO FELIZ, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais), pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeito Municipal

CPP. DA EMEB CANTINHO FELIZ
Presidente da Entidade

Procurador Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 43/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CELINA TOME MELEGARI.

TERMO N.º 43/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CELINA TOME MELEGARI, inscrito no CNPJ sob n.º 13.819.519/0001-48, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CELINA TOME MELEGARI, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 01.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais) em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages, SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DO C.E.I.M CELINA TOME MELEGARI
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 44/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. CELMA LUCY C. DE SOUZA.
TERMO N.º 44/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. CELMA LUCY C. DE SOUZA, inscrito no CNPJ sob nº05.895.912/0001-92, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. CELMA LUCY C. DE SOUZA, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 3.740,00 (três mil e setecentos e quarenta reais) pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA C.E.I.M. CELMA LUCY C. DE SOUZA
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 45/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. CHAPEUZINHO VERMELHO.
TERMO N.º 45/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. CHAPEUZINHO VERMELHO, inscrito no CNPJ sob n.º 10.917.908/0001-18, neste ato representado pela Gestora a Sra. Silvia Regina Broring, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. CHAPEUZINHO VERMELHO, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e Comunidade, Promoção da Educação de base e Amparo aos alunos carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA C.E.I.M. CHAPEUZINHO VERMELHO
Prefeito Municipal Representante
Silvia Regina Broring

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 46/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M CLARICIO MADRUGA.
TERMO N.º 46/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M CLARICIO MADRUGA, inscrito no CNPJ sob n.º 05.863.904/0001-64, representado neste ato pelo seu presidente que assina ao final, tem justo e acertado o presente termo mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M CLARICIO MADRUGA, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais), em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2 (duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages, SC 13 de maio de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP C.E.I.M CLARICIO MADRUGA
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 47/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DOMINGAS BIANCHINI.
TERMO N.º 47/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DOMINGAS BIANCHINI, inscrito no CNPJ sob n.º 14.642.281/0001-90, sito à Rua Humberto de Campos n.º 72 - Lages, SC, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente termo mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DOMINGAS BIANCHINI, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 01.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais) pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores do CEIM deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) vias de igual teor, para que produza seus devidos e legais efeitos.

Lages, SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DO C.E.I.M DOMINGAS BIANCHINI
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 48/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M EMILIA RIBEIRO DE BARROS.
TERMO N.º 48/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M EMILIA RIBEIRO DE BARROS, inscrito no CNPJ sob n.º 05.890.639/0001-03, representado neste ato pelo seu presidente que assina ao final, tem justo e acertado o presente termo mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M EMILIA RIBEIRO DE BARROS, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu

término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais), pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2 (duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages, SC 13 de maio de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP C.E.I.M EMILIA RIBEIRO DE BARROS
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 49/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ.
TERMO N.º 49/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ, inscrito no CNPJ sob nº05.939.831/0001-47, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 50/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ.
TERMO N.º 49/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ, inscrito no CNPJ sob nº05.939.831/0001-47, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições

seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA C.E.I.M. EUDALTO LOPES DE SÁ
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 51/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M. GENTE MIÚDA.
TERMO N.º 51/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. GENTE MIÚDA, inscrito no CNPJ sob nº78.492.972/0001-38, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA CEIM GENTE MIÚDA, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) , pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA CEIM GENTE MIÚDA
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 52/2012 - PML
TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M. GIRASSOL.
TERMO N.º 52/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. RENATO NUNES DE OLIVEIRA, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. GIRASSOL, inscrito no CNPJ sob nº01.216.880/0001-09, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA CEIM GIRASSOL, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 52.600,00 (cinqüenta e dois mil e seiscentos reais), pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA CEIM GIRASSOL
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 53/2012 - PML
TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. GRALHA AZUL.
AUXÍLIO FINANCEIRO N.º 53/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. GRALHA AZUL, inscrito no CNPJ sob nº01.231.972/0001-50, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS PROFESSORES DA CEIM GRALHA AZUL, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que

seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA CEIM GRALHA AZUL
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 54/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IRACI SOUZA STEINKE.
TERMO N.º 54/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IRACI SOUZA STEINKE, inscrito no CNPJ sob nº05.948.900/0001-89, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IRACI SOUZA STEINKE, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 4.640,00 (quatro mil e seiscentos e quarenta reais) pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA C.E.I.M. IRACI SOUZA STEINKE
Prefeito Municipal REPRESENTANTE

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 55/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IRMÃ DULCE.

TERMO N.º 55/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IRMÃ DULCE, inscrito no CNPJ sob nº00.154.943/0001-79, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IRMÃ DULCE, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 6.240,00 (seis mil e duzentos e quarenta reais) pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo

não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA C.E.I.M. IRMÃ DULCE
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 56/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IVO PACHECO DE ANDRADE.
TERMO N.º 56/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. IVO PACHECO DE ANDRADE, inscrito no CNPJ sob nº01.251.861/0001-05, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA CEIM IVO PACHECO DE ANDRADE, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), pagos em parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP. DA CEIM IVO PACHECO DE ANDRADE
Presidente da Entidade

Procurador Geral do Município Sirlei da Silva Rodrigues
Secretária Municipal da Educação

Convenio 57/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JHOATAM KUSTER LEHMKEHEL.
TERMO N.º 57/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JHOATAM KUSTER LEHMKEHEL, inscrito no CNPJ sob n.º 05.853.071/0001-50, representado neste ato pelo seu presidente que assina ao final, tem justo e acertado o presente termo mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JHOATAM KUSTER LEHMKEHEL, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais), por mês.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2 (duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages, SC 13 de maio de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP C.E.I.M JHOATAM KUSTER LEHMKEHEL
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 58/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. JOÃO JOSÉ T. DA COSTA NETTO.
TERMO N.º 58/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA C.E.I.M. JOÃO JOSÉ T. DA COSTA NETTO, inscrito no CNPJ sob nº01.271.939/0001-53, por seu representante legal, que assina ao final, tem justo e acertado o presente convênio mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DA CEIM JOÃO JOSÉ T. DA COSTA NETTO, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2011 e seu término fixado em 31.12.2011.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 60.100,00 (sessenta mil e cem reais), pagos parcelas mensais.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2011.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2(duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages , SC 13 de janeiro de 2011

Renato Nunes de Oliveira CPP. DA CEIM JOÃO JOSÉ T. DA COSTA NETTO
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 59/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JUAREZ PEREIRA DA SILVA.
TERMO N.º 59/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JUAREZ PEREIRA DA SILVA, inscrito no CNPJ sob n.º 05.863.895/0001-01, representado neste ato pelo seu presidente que assina ao final, tem justo e acertado o presente termo mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JUAREZ PEREIRA DA SILVA, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais), por mês.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2 (duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages, SC 13 de maio de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP C.E.I.M JUAREZ PEREIRA DA SILVA
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Convenio 60/2012 - PML

TERMO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JUDITE TEREZINHA DIAS.
TERMO N.º 60/2012

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE LAGES, SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0001-90, representado neste ato Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JUDITE TEREZINHA DIAS, inscrito no CNPJ sob n.º 13.438.971/0001-60, representado neste ato pelo seu presidente que assina ao final, tem justo e acertado o presente termo mediante às cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente Termo consiste no repasse de auxilio financeiro ao Conselho de Pais e Professores do CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES DO C.E.I.M JUDITE TEREZINHA DIAS, para desenvolvimento das atividades educacionais de base, objetivando a integração entre a Escola e a Comunidade, Promoção de Educação base e Amparo ao aluno carente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
Tem fundamento legal na Lei Municipal n.º 1.235 de 12 de abril de 1988.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo do presente Termo será pelo período de 13.01.2012 e seu término fixado em 31.12.2012.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:
O valor do referido Termo será de até R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), por mês.
4.1- O valor do Termo poderá sofrer alterações, mediante comprovação específica da despesa do mês, através de planilha de custos, que deverá ser aprovada pela Secretária Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos do Município, através da conta Manutenção do Departamento de Ensino, ano base 2012.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:
O presente Termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das Obrigações aqui estipuladas, independente de qualquer interpelação judicial ou Extra judicial, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:
Fica acordado que o Conselho de Pais e Professores deverá prestar contas, mensalmente, com demonstrativo das despesas e respectivos documentos do valor recebido, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do repasse, sob pena de ressarcimento dos valores recebidos e a não liberação das parcelas seguintes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:
Fica desde já eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo , rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes assinam as partes o presente Termo o qual foi digitado em 2 (duas) Vias de igual teor, para que produza seus Devidos e legais efeitos.

Lages, SC 13 de maio de 2012
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CPP C.E.I.M JUDITE TEREZINHA DIAS
Presidente da Entidade

Procuradoria Geral do Município

SIRLEI DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal da Educação

Lebon Regis

Prefeitura

Lei Municipal Nº 1393 Pagamento Debitos Judiciais

Lei Municipal Nº 1.393/2012 - de 8 de março de 2012
"Fixa valor para pagamento de débitos judiciais do Município de Lebon Régis através de Requisição de Pequeno Valor."

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Os débitos ou obrigações do Município de Lebon Régis, apurados em virtude de sentença judicial transitada em julgado, cujo montante atualizado for igual ou inferior ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social, serão pagos através de Requisição de Pequeno Valor (RPV), mediante previsão orçamentária.
Art. 2º. O pagamento de valores superiores ao limite previsto no artigo anterior será requisitado através de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n. 1.266/2008.
Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 8 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria na mesma data

CLEUZA MARIA R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Lei Municipal N° 1394 Abertura Credito Asfalto

Lei Municipal Nº 1.394/2012 - de 21 de março de 2012
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS-SC.

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do Município de Lebon Régis, crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),para a suplementação do seguinte programa:

Órgão	02	Chefia do Executivo
Unidade	80	Secretaria de Serviços Municipais
Função	15	Urbanismo
Subfunção	451	Infra Estrutura Urbana
Programa	15	Serviços Urbanos
Projeto	1012	Pavimentação de Ruas
Categoria Econômica	4	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	4	Investimentos
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações diretas
Elemento de Despesa	51	Obras e Instalações
Fonte de Recursos	83	Operações de Créditos Internas

Art. 2º - De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, serão utilizados como recursos para abertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, a ser operada mediante Decretos específicos, as receitas provenientes da Operação de crédito autorizada pela Lei nº 1.360/2011, de 31 de Março de 2011.

§ 1º - Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo.
§ 2º - O saldo da operação de crédito contratada por força da Lei referida no caput deste artigo que não for liberada durante o exercício, deverão ser incorporadas na previsão orçamentária do próximo exercício.

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 21 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria na mesma data

CLEUZA MARIA R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Lei Municipal N° 1395 abertura de credito Patrola

Lei Municipal Nº 1.394/2012 - de 21 de março de 2012
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEBON REGIS-SC.

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do Município de Lebon Régis, crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),para a suplementação do seguinte programa:

Órgão	02	Chefia do Executivo
Unidade	80	Secretaria de Serviços Municipais
Função	15	Urbanismo
Subfunção	451	Infra Estrutura Urbana
Programa	15	Serviços Urbanos
Projeto	1012	Pavimentação de Ruas
Categoria Econômica	4	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	4	Investimentos
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações diretas
Elemento de Despesa	51	Obras e Instalações
Fonte de Recursos	83	Operações de Créditos Internas

Art. 2º - De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, serão utilizados como recursos para abertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, a ser operada mediante Decretos específicos, as receitas provenientes da Operação de crédito autorizada pela Lei nº 1.360/2011, de 31 de Março de 2011.

§ 1º - Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva

arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo.
§ 2º - O saldo da operação de crédito contratada por força da Lei referida no caput deste artigo que não for liberada durante o exercício, deverão ser incorporadas na previsão orçamentária do próximo exercício.

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 21 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria na mesma data

CLEUZA MARIA R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

283-Ferias Antonio Luiz dos Santos Lima

PORTARIA Nº 283 DE 16 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE FÉRIAS

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 72/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, ao funcionário ANTONIO LUIZ DOS SANTOS LIMA, lotado na Secretaria de Agricultura e Pecuária, no cargo de Técnico Agrícola, FÉRIAS ref. o período aquisitivo 02/09/2010 à 01/09/2011, a partir de 01 de março de 2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

284-Ferias Eduilda Borges Pereira

PORTARIA Nº 284 DE 16 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE FÉRIAS

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 72/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, a funcionária EDUILDA BORGES PEREIRA, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, no cargo de Professor, FÉRIAS ref. o período aquisitivo 02/01/2010 à 01/01/2011, a partir de 01 de março de 2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

285-Redução carga horaria Marilluci Soares dos Santos

PORTARIA Nº 285 DE 16 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORARIA

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 72/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, a funcionária MARILUCI SOARES DOS SANTOS, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e desporto, no cargo de Servente de Serviços Internos, REDUÇÃO DE CARGA HORARIA, de 40 horas semanais para 20 horas semanais, a partir de 01 de março de 2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

286-Concede auxílio doença a Jean Carlos Silveira

PORTARIA Nº 286 DE 16 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE AUXÍLIO DOENÇA

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 03/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ao funcionário JEAN CARLOS SILVEIRA, Professor, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Auxílio Doença, a partir de 01/03/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

287-Concede auxílio doença Francisco Jucelino Ribeiro

PORTARIA Nº 287 DE 16 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE AUXÍLIO DOENÇA

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 03/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ao funcionário FRANCISCO JUCELINO RIBEIRO, Secretario de Saúde, lotado no Fundo Municipal de Saúde, Auxílio Doença, a partir de 01/03/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

288- Exonera Luciane Pires Santana

PORTARIA Nº 288 DE 16 DE MARÇO DE 2012
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, LUCIANE PIRES SANTANA, do cargo de Agente de Saúde, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 01/03/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

289-Ferias Antonio Guesser da Rosa

PORTARIA Nº 289 DE 16 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE FÉRIAS

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 72/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, ao funcionário ANTONIO GUESSER DA ROSA, lotado na Secretaria de Serviços Municipais, no cargo de Mecânico, FÉRIAS ref. o período aquisitivo 01/06/2010 à 31/05/2011, a partir de 05 de março de 2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

290- Exonera Carlos Arnildo Koelher

PORTARIA Nº 290 DE 16 DE MARÇO DE 2012
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, CARLOS ARNILDO KOELHER, do cargo de Professor, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a partir de 06/03/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

291- Exonera Ademir Gabriel Leffer

PORTARIA Nº 291 DE 16 DE MARÇO DE 2012
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, ADEMIR GABRIEL LEFFER, do cargo de Pedreiro, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, a partir de 12/03/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.

LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

292- Exonera Rosane Tibes Peretti

PORTARIA Nº 292 DE 16 DE MARÇO DE 2012
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, ROSANE TIBES PERETTI, do cargo de Servente de Serviços Internos, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a partir de 12/03/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

293-Ferias Mariza Granemann de Mello

PORTARIA Nº 293 DE 16 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE FÉRIAS

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 72/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, a funcionária MARIZA GRANEMANN DE MELLO, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, no cargo de Professor, FÉRIAS ref. o período aquisitivo 02/01/2011 à 01/01/2012, a partir de 13 de março de 2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

294- Exonera Luiz Pereira

PORTARIA Nº 294 DE 16 DE MARÇO DE 2012
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, LUIZ PEREIRA, do cargo de Diretor de Departamento, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a partir de 16/03/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de março de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 16 de março de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

RREO_1º_Bimestre_2012

ANEXO I - BALANCO ORÇAMENTÁRIO 1 BIM 2012
ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ANEXO XI - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE
ANEXO XVII - DEMOSNSTRATIVOS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Município de LEBON REGIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**17.150.000,00**	**17.150.000,00**	**2.821.149,63**	**16,45**	**2.821.149,63**	**16,45**	**14.328.850,37**
RECEITAS CORRENTES	**16.992.874,72**	**16.992.874,72**	**2.821.149,63**	**16,60**	**2.821.149,63**	**16,60**	**14.171.725,09**
RECEITA TRIBUTARIA	686.773,94	686.773,94	65.794,08	9,58	65.794,08	9,58	620.979,86
IMPOSTOS	425.000,00	425.000,00	48.213,58	11,34	48.213,58	11,34	376.786,42
TAXAS	136.000,00	136.000,00	17.580,50	12,93	17.580,50	12,93	118.419,50
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	125.773,94	125.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125.773,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.633,00	194.633,00	46.344,87	23,81	46.344,87	23,81	148.288,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	194.633,00	194.633,00	46.344,87	23,81	46.344,87	23,81	148.288,13
RECEITA PATRIMONIAL	25.187,80	25.187,80	17.852,48	70,88	17.852,48	70,88	7.335,32
Remuneração de Depositos Bancários	0,00	0,00	2.596,08	0,00	2.596,08	0,00	-2.596,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.187,80	25.187,80	17.852,48	70,88	17.852,48	70,88	7.335,32
Remuneração de Depositos Bancários	0,00	0,00	2.596,08	0,00	2.596,08	0,00	-2.596,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.800.929,82	15.800.929,82	2.652.986,47	16,79	2.652.986,47	16,79	13.147.943,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.613.692,30	15.613.692,30	2.652.986,47	16,99	2.652.986,47	16,99	12.960.705,83
Transf. de Conv.	187.237,52	187.237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187.237,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.350,16	285.350,16	35.575,65	12,47	35.575,65	12,47	249.774,51
Multas e Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	3.196,23	13,90	3.196,23	13,90	19.803,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	63.724,50	63.724,50	7.159,34	11,23	7.159,34	11,23	56.565,16
RECEITAS DIVERSAS	192.901,16	192.901,16	25.220,08	13,07	25.220,08	13,07	167.681,08
RECEITAS DE CAPITAL	**157.125,28**	**157.125,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.125,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.490,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	114.490,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.910,78	35.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.910,78	35.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**17.150.000,00**	**17.150.000,00**	**2.821.149,63**	**16,45**	**2.821.149,63**	**16,45**	**14.328.850,37**
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

Continua 1/3

Município de LEBON REGIS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 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)	**17.150.000,00**	**17.150.000,00**	**2.821.149,63**	**16,45**	**2.821.149,63**	**16,45**	**14.328.850,37**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.150.000,00	17.150.000,00	2.821.149,63	16,45	2.821.149,63	16,45	14.328.850,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	220.533,45	—	—	40.646,07	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	220.533,45	—	—	40.646,07	—	—

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)	**17.150.000,00**	**2.152.533,45**	**19.302.533,45**	**2.631.602,26**	**2.631.602,26**	**2.026.776,42**	**2.026.776,42**	**10,50**	**17.275.757,03**
DESPESAS CORRENTES	**15.982.747,81**	**194.533,45**	**16.177.281,26**	**2.491.014,54**	**2.491.014,54**	**1.898.695,18**	**1.898.695,18**	**11,74**	**14.278.586,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.143.996,14	0,00	8.143.996,14	1.502.410,69	1.502.410,69	1.497.029,74	1.497.029,74	18,38	6.646.966,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	148.837,05	0,00	148.837,05	44.806,31	44.806,31	42.320,23	42.320,23	28,43	106.516,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.689.914,62	194.533,45	7.884.448,07	943.797,54	943.797,54	359.345,21	359.345,21	4,56	7.525.102,86
DESPESAS DE CAPITAL	**1.152.762,19**	**1.958.000,00**	**3.110.762,19**	**140.587,72**	**140.587,72**	**128.081,24**	**128.081,24**	**4,12**	**2.982.680,95**
INVESTIMENTOS	975.302,69	1.958.000,00	2.933.302,69	114.647,80	114.647,80	103.251,62	103.251,62	3,52	2.830.051,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	177.459,50	0,00	177.459,50	25.939,92	25.939,92	24.829,62	24.829,62	13,99	152.629,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**14.490,00**	**0,00**	**14.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.490,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.150.000,00**	**2.152.533,45**	**19.302.533,45**	**2.631.602,26**	**2.631.602,26**	**2.026.776,42**	**2.026.776,42**	**10,50**	**17.275.757,03**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de LEBON REGIS - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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**	**0,00**
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**17.150.000,00**	**2.152.533,45**	**19.302.533,45**	**2.631.602,26**	**2.631.602,26**	**2.026.776,42**	**2.026.776,42**	**10,50**	**17.275.757,03**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	794.373,21	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.150.000,00	2.152.533,45	19.302.533,45	2.631.602,26	2.631.602,26	2.026.776,42	2.821.149,63	10,50	17.275.757,03

FONTE:

LEBON REGIS, 13/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	19.302.533,45	2.631.602,26	2.631.602,26	2.026.776,42	2.026.776,42	100,00	10,50	17.275.757,03
Legislativa	765.824,00	765.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.824,00
Ação Legislativa	765.824,00	765.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.824,00
Administração	1.311.720,28	1.361.720,28	339.269,17	339.269,17	226.725,57	226.725,57	11,19	16,65	1.134.994,71
Planejamento e Orçamento	124.794,10	124.794,10	8.011,57	8.011,57	8.011,57	8.011,57	0,40	6,42	116.782,53
Administração Geral	415.177,18	415.177,18	69.817,77	69.817,77	55.835,12	55.835,12	2,75	13,45	359.342,06
Administração Financeira	771.749,00	821.749,00	261.439,83	261.439,83	162.878,88	162.878,88	8,04	19,82	658.870,12
Segurança Pública	85.867,50	85.867,50	17.093,70	17.093,70	2.249,40	2.249,40	0,11	2,62	83.618,10
Policiamento	85.867,50	85.867,50	17.093,70	17.093,70	2.249,40	2.249,40	0,11	2,62	83.618,10
Assistência Social	818.268,60	818.268,60	173.648,73	173.648,73	78.328,10	78.328,10	3,86	9,57	739.940,50
Assistência ao Idoso	9.876,00	9.876,00	9.865,80	9.865,80	1.644,30	1.644,30	0,08	16,65	8.231,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	753.392,60	753.392,60	161.982,93	161.982,93	74.883,80	74.883,80	3,69	9,94	678.508,80
Assistência Comunitária	55.000,00	55.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,09	3,27	53.200,00
Saúde	3.402.390,00	3.402.390,00	758.236,19	758.236,19	516.651,07	516.651,07	25,49	15,18	2.885.738,93
Atenção Básica	2.402.390,00	2.402.390,00	566.200,91	566.200,91	324.745,79	324.745,79	16,02	13,52	2.077.644,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.000.000,00	192.035,28	192.035,28	191.905,28	191.905,28	9,47	19,19	808.094,72
Educação	7.764.317,00	8.029.850,45	911.289,75	911.289,75	862.541,04	862.541,04	42,56	10,74	7.167.309,41
Ensino Fundamental	7.202.781,20	7.468.314,65	879.467,87	879.467,87	836.016,82	836.016,82	41,25	11,19	6.632.297,83
Ensino Superior	25.939,00	25.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,00
Educação Infantil	446.511,00	446.511,00	31.821,88	31.821,88	26.524,22	26.524,22	1,31	5,94	419.986,78
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação Especial	64.796,00	64.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.796,00
Difusão Cultural	2.289,80	2.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,80
Cultura	14.933,75	14.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,75
Difusão Cultural	14.933,75	14.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,75
Urbanismo	1.078.135,95	2.409.135,95	159.721,35	159.721,35	130.805,52	130.805,52	6,45	5,43	2.278.330,43
Infra-Estrutura Urbana	379.510,64	1.710.510,64	1.608,55	1.608,55	1.532,55	1.532,55	0,08	0,09	1.708.978,09
Serviços Urbanos	698.625,31	698.625,31	158.112,80	158.112,80	129.272,97	129.272,97	6,38	18,50	569.352,34
Habitação	45.796,00	45.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.796,00
Habitação Urbana	45.796,00	45.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.796,00

Continua 1/2

Município de LEBON REGIS - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	19.302.533,45	2.631.602,26	2.631.602,26	2.026.776,42	2.026.776,42	100,00	10,50	17.275.757,03
Gestão Ambiental	44.651,10	44.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.651,10
Preservação e Conservação Ambiental	44.651,10	44.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.651,10
Agricultura	454.525,30	454.525,30	97.486,26	97.486,26	58.276,26	58.276,26	2,88	12,82	396.249,04
Extensão Rural	454.525,30	454.525,30	97.486,26	97.486,26	58.276,26	58.276,26	2,88	12,82	396.249,04
Indústria	96.069,89	96.069,89	2.680,93	2.680,93	2.680,93	2.680,93	0,13	2,79	93.388,96
Controle Ambiental	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Promoção Industrial	84.620,89	84.620,89	2.680,93	2.680,93	2.680,93	2.680,93	0,13	3,17	81.939,96
Comércio e Serviços	19.463,28	19.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,28
Turismo	19.463,28	19.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,28
Transporte	708.038,20	1.214.038,20	65.305,66	65.305,66	46.410,81	46.410,81	2,29	3,82	1.167.627,39
Serviços Urbanos	70.411,35	576.411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.411,35
Transporte Rodoviário	637.626,85	637.626,85	65.305,66	65.305,66	46.410,81	46.410,81	2,29	7,28	591.216,04
Desporto e Lazer	96.171,60	96.171,60	11.364,35	11.364,35	10.197,93	10.197,93	0,50	10,60	85.973,67
Desporto Comunitário	84.722,60	84.722,60	11.364,35	11.364,35	10.197,93	10.197,93	0,50	12,04	74.524,67
Lazer	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Encargos Especiais	429.337,55	429.337,55	95.506,17	95.506,17	91.909,79	91.909,79	4,53	21,41	337.427,76
Outros Encargos Especiais	429.337,55	429.337,55	95.506,17	95.506,17	91.909,79	91.909,79	4,53	21,41	337.427,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.150.000,00	19.302.533,45	2.631.602,26	2.631.602,26	2.026.776,42	2.026.776,42	100,00	10,50	17.275.757,03

FONTE:

LEBON REGIS, 13/03/2012

LUDOVINO LABAS	CLEUZA MARIA REDOLFI TOMAC	SERGIO INHAIA	ADAIR DA SILVA MATTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA ADM. FINANÇAS	CONTROLADOR INTERNO	CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTA

[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 LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.375.500,84**	**1.528.151,35**	**1.808.930,80**	**1.587.358,44**	**1.483.727,65**	**1.508.412,76**	**1.409.921,27**	**1.652.147,67**	**1.664.538,51**	**2.157.621,42**	**1.467.526,46**	**1.353.623,17**	**18.997.460,34**	**16.973.190,22**
RECEITA TRIBUTARIA	38.077,58	43.414,73	107.701,95	90.020,42	27.182,70	33.585,40	19.178,59	22.446,80	55.260,65	126.534,43	30.614,17	35.179,91	629.197,33	670.813,94
I.P.T.U.	0,00	0,00	80.239,55	11.827,86	5.639,18	6.182,21	4.759,77	4.251,80	1.591,47	1.870,94	155,86	0,00	116.518,64	100.000,00
I.S.S.	8.745,61	11.880,59	9.943,03	13.005,39	5.104,00	8.842,96	6.354,41	7.296,46	37.382,38	14.711,27	10.203,08	10.559,76	144.028,94	185.000,00
I.T.B.I.	5.004,57	10.024,67	6.408,01	6.572,30	9.604,60	12.211,05	1.967,35	561,85	3.115,68	2.452,05	4.386,81	4.688,74	66.997,68	75.000,00
I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00	4.898,00	11.904,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	24.327,40	21.509,47	11.111,36	58.614,87	6.834,92	6.349,18	6.097,06	10.336,69	13.171,12	107.500,17	8.862,42	15.033,41	289.748,07	310.813,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.725,87	16.258,52	14.734,37	17.951,09	13.501,16	17.546,41	14.597,68	15.249,23	14.653,70	2.299,88	15.751,75	30.593,12	187.862,78	194.633,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.182,79	7.612,30	12.177,28	12.385,18	12.820,36	12.255,84	13.770,25	12.742,11	13.198,84	11.368,93	10.552,89	9.895,67	136.962,44	25.187,80
Remuneração de Depósitos Bancários	8.182,79	7.612,30	12.177,28	12.385,18	12.820,36	12.255,84	13.770,25	12.742,11	13.198,84	11.368,93	10.552,89	9.895,67	136.962,44	25.187,80
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.308.555,36	1.454.898,65	1.653.833,23	1.454.906,03	1.424.820,15	1.439.890,80	1.356.395,31	1.592.212,83	1.567.029,17	2.003.875,74	1.404.921,63	1.248.064,84	17.919.403,74	15.802.929,82
Cota-Parte do F.P.M.	406.984,85	539.457,13	619.183,90	558.857,08	475.406,20	490.389,99	391.493,83	514.590,99	543.685,10	637.890,95	459.718,16	556.098,95	6.193.757,13	5.190.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	282.079,66	280.339,10	273.933,37	274.651,30	292.928,06	290.770,13	307.252,36	307.174,39	320.169,15	321.863,38	243.011,20	212.772,26	3.406.944,36	2.690.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	29.154,93	31.856,41	37.010,83	34.424,98	33.060,72	34.576,31	28.184,66	29.025,71	27.441,60	18.613,75	13.663,54	16.883,16	333.896,60	230.000,00
Cota-Parte do ITR.	6,70	145,47	1.070,54	1.188,01	53,84	129,82	8.988,51	37.887,79	4.079,20	2.982,58	2.359,04	125,25	59.016,75	45.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.253,88	5.746,53	4.842,97	5.353,97	5.261,67	5.279,93	4.894,63	6.914,42	6.485,06	7.335,89	1.916,98	4.004,42	62.290,35	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.201,34	1.201,34	18.364,58	23.000,00
Transferências do FUNDEB	370.370,16	389.890,62	398.625,19	389.288,07	380.225,33	387.120,30	398.857,00	418.495,74	415.222,95	431.462,38	398.084,44	297.100,27	4.674.742,45	4.649.275,50
Outras Transferências Correntes	214.108,99	205.867,20	327.570,24	189.546,43	236.288,14	230.028,13	215.128,13	276.527,60	248.349,92	582.130,62	284.966,93	159.879,19	3.170.391,52	2.815.654,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.959,24	5.967,15	10.483,97	12.095,72	5.403,28	5.134,31	5.979,44	9.496,70	14.396,15	13.542,44	5.686,02	29.889,63	124.034,05	279.625,66
DEDUÇÕES (II)	**144.815,03**	**171.827,99**	**187.527,35**	**175.214,10**	**161.661,14**	**164.548,26**	**148.481,85**	**179.437,64**	**180.674,86**	**196.769,34**	**0,00**	**0,00**	**1.710.957,56**	**5.724,50**
Outras Indenizações	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	5.724,50
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	144.815,03	171.827,99	187.527,35	175.214,10	161.661,14	164.548,26	148.481,85	179.437,64	180.674,86	196.769,34	0,00	0,00	1.710.957,56	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.230.685,81**	**1.356.323,36**	**1.621.403,45**	**1.412.144,34**	**1.322.066,51**	**1.343.864,50**	**1.261.439,42**	**1.472.710,03**	**1.483.863,65**	**1.960.852,08**	**1.467.526,46**	**1.353.623,17**	**17.286.502,78**	**16.967.465,72**

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 29 Fev 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	536.474,83	536.474,83	511.645,21
DEDUÇÕES (II)	1.671.748,56	1.671.748,56	2.272.423,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.357,04	2.336.357,04	2.839.087,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-84,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	664.608,48	664.608,48	566.579,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.135.273,73	-1.135.273,73	-1.760.778,11
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)	**-1.135.273,73**	**-1.135.273,73**	**-1.760.778,11**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2012 (C - A)
VALOR	**-625.504,38**	**-625.504,38**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-30.808,75**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 29 Fev 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**16.967.686,92**	**2.800.701,07**	**2.800.701,07**	**2.605.860,67**
Receita Tributária	686.773,94	65.794,08	65.794,08	49.737,53
I.P.T.U.	100.000,00	155,86	155,86	525,25
I.S.S.	185.000,00	20.762,84	20.762,84	19.552,95
I.T.B.I.	75.000,00	9.075,55	9.075,55	10.939,69
I.R.R.F.	65.000,00	11.932,71	11.932,71	5.973,98
Outras Receitas Tributárias	261.773,94	23.867,12	23.867,12	12.745,66
Receita de Contribuição	194.633,00	46.344,87	46.344,87	28.150,58
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	194.633,00	46.344,87	46.344,87	28.150,58
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.187,80	20.448,56	20.448,56	11.459,06
(-) Aplicações Financeiras	25.187,80	20.448,56	20.448,56	11.459,06
Transferências Correntes	15.800.929,82	2.652.986,47	2.652.986,47	2.519.228,87
F.P.M.	5.190.000,00	1.015.817,11	1.015.817,11	961.671,59
I.C.M.S.	2.690.000,00	455.783,46	455.783,46	421.088,87
Convênios	187.237,52	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	7.733.692,30	1.181.385,90	1.181.385,90	1.136.468,41
Demais Receitas Correntes	285.350,16	35.575,65	35.575,65	8.743,69
Dívida Ativa	63.724,50	7.159,34	7.159,34	5.521,42
Diversas Receitas Correntes	221.625,66	28.416,31	28.416,31	3.222,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**157.125,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	114.490,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	6.724,50	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	35.910,78	0,00	0,00	0,00
Convênios	35.910,78	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)	**35.910,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**17.003.597,70**	**2.800.701,07**	**2.800.701,07**	**2.605.860,67**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**16.177.281,26**	**1.898.695,18**	**1.898.695,18**	**1.914.226,09**
Pessoal e Encargos Sociais	8.143.996,14	1.497.029,74	1.497.029,74	1.449.092,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	148.837,05	42.320,23	42.320,23	36.367,68
Outras Despesas Correntes	7.884.448,07	359.345,21	359.345,21	428.765,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**16.028.444,21**	**1.856.374,95**	**1.856.374,95**	**1.877.858,41**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**3.110.762,19**	**128.081,24**	**128.081,24**	**112.424,65**
Investimentos	2.933.302,69	103.251,62	103.251,62	84.319,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	177.459,50	24.829,62	24.829,62	28.105,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**2.933.302,69**	**103.251,62**	**103.251,62**	**84.319,63**

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**14.490,00**	**-**	**-**	**-**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**18.976.236,90**	**1.959.626,57**	**1.959.626,57**	**1.962.178,04**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-1.972.639,20**	**841.074,50**	**841.074,50**	**643.682,63**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	40.646,07	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	40.646,07	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	**179.894,25**

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55,36	664.553,12	-	359.675,38	304.933,10	-	18.472,92	-	17.624,15	848,77
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	555.256,20	0,00	269.149,47	286.106,73	0,00	848,77	0,00	0,00	848,77
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	555.256,20	0,00	269.149,47	286.106,73	0,00	848,77	0,00	0,00	848,77
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC E ADOLESC DE LEB(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	0,00	465,87	0,00
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	0,00	465,87	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	0,00	23.250,86	0,00	23.250,86	0,00	0,00	14.158,28	0,00	14.158,28	0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	0,00	23.250,86	0,00	23.250,86	0,00	0,00	14.158,28	0,00	14.158,28	0,00
HOSPITAL MAT. MUNIC. SANTO ANTONIO - LEBON R	55,36	86.046,06	0,00	67.275,05	18.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	55,36	86.046,06	0,00	67.275,05	18.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	**55,36**	**664.553,12**	**0,00**	**359.675,38**	**304.933,10**	**0,00**	**18.472,92**	**0,00**	**17.624,15**	**848,77**

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS	CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHE	SERGIO INHAIA	ADAIR DA SILVA MATTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA ADM. FINANÇAS	CONTROLADOR INTERNO	CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABIL

MUNICIPIO DE LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**511.724,50**	**511.724,50**	**61.696,62**	**61.696,62**	**12,06**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.000,00	158.000,00	13.638,90	13.638,90	8,63
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	100.000,00	155,86	155,86	0,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	3.196,23	3.196,23	13,90
Dívida Ativa do IPTU	35.000,00	35.000,00	7.159,34	7.159,34	20,46
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	3.127,47	3.127,47	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	75.000,00	75.000,00	9.075,55	9.075,55	12,10
Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	75.000,00	75.000,00	9.075,55	9.075,55	12,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	208.000,00	208.000,00	27.049,46	27.049,46	13,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	185.000,00	185.000,00	27.049,46	27.049,46	14,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	11.932,71	11.932,71	18,36
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	11.932,71	11.932,71	18,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante da Divida Ativa Não Tributaria	5.724,50	5.724,50			
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**8.347.000,00**	**8.347.000,00**	**1.512.955,64**	**1.512.955,64**	**18,13**
2.1- Cota-Parte FPM	5.190.000,00	5.190.000,00	1.015.817,11	1.015.817,11	19,57
2.2- Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	2.690.000,00	455.783,46	455.783,46	16,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	2.402,68	2.402,68	11,44
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	5.921,40	5.921,40	3,70
2.5- Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	2.484,29	2.484,29	5,52
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	30.546,70	30.546,70	13,28
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8- Cota-Parte IPI - Exportacão União	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**8.858.724,50**	**8.858.724,50**	**1.574.652,26**	**1.574.652,26**	**17,78**

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**527.316,50**	**527.316,50**	**109.771,05**	**109.771,05**	**20,82**
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	105.921,05	105.921,05	25,22
5.2- Outras Transferências do FNDE	107.316,50	107.316,50	3.850,00	3.850,00	3,59
5.3- Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**92.736,90**	**92.736,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1- Transferencias de Convênios	92.736,90	92.736,90	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**193.588,65**	**193.588,65**	**118.819,06**	**118.819,06**	**61,38**
9- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**813.642,05**	**813.642,05**	**228.590,11**	**228.590,11**	**28,09**

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	**913.000,00**	**913.000,00**	**378.238,37**	**378.238,37**	**41,43**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.1)	590.000,00	590.000,00	253.954,20	253.954,20	43,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.2)	290.000,00	290.000,00	113.945,63	113.945,63	39,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	600,66	600,66	30,03
10.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.4)	0,00	0,00	1.480,31	1.480,31	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	621,07	621,07	12,42
10.7- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.6)	25.000,00	25.000,00	7.636,50	7.636,50	30,55
10.7- Cota-Parte IPI - Exportacão União Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.8)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.655.000,00**	**4.655.000,00**	**701.050,29**	**701.050,29**	**15,06**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.649.275,50	4.649.275,50	695.184,71	695.184,71	14,95
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.724,50	5.724,50	5.865,58	5.865,58	0,16
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**3.736.275,50**	**3.736.275,50**	**316.946,34**	**316.946,34**	**8,48**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**2.795.289,80**	**2.795.289,80**	**566.189,15**	**566.189,15**	**20,26**
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.795.289,80	2.795.289,80	566.189,15	566.189,15	20,26
14- OUTRAS DESPESAS	**144.533,45**	**144.533,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	144.533,45	144.533,45	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)	**2.939.823,25**	**2.939.823,25**	**566.189,15**	**566.189,15**	**19,26**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFICIONAIS DO MAGISTÉRIO	**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18 / 11) x 100	**80,76**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[1]	2.193.750,00	2.193.750,00	388.720,65	388.720,65	17,72
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre**	**Até o Bimestre (e)**	**% (f) = (e/d)x100**
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**2.939.823,25**	**2.939.823,25**	**566.189,15**	**566.189,15**	19,26
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.939.823,25	2.939.823,25	566.189,15	566.189,15	19,26
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**2.939.823,25**	**2.939.823,25**	**566.189,15**	**566.189,15**	19,26

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	316.946,34
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (50)	5.865,58
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**322.811,92**
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)	**243.377,23**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO[3] [(38) / (3)] x 100%	**15,46**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
42- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.374.163,50	4.413.163,50	219.824,96	219.824,96	4,98
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (40 + 41 + 42 + 43)	**4.794.163,50**	**4.833.163,50**	**219.824,96**	**219.824,96**	4,55
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	**7.733.986,75**	**7.772.986,75**	**786.014,11**	**786.014,11**	10,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	305.275,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	695.184,71
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	722.362,64
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.865,58
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	283.962,68

FONTE:

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

[2] 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.

[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

LEBON RÉGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretaria de Adm. e Finanças

SERGIO INHAIA
Controlador Interno

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

Município de LEBON REGIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**114.490,00**	**0,00**	**114.490,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.110.762,19	128.081,24	0,00	2.982.680,95
(-) 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):	**3.110.762,19**	**128.081,24**	**0,00**	**2.982.680,95**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-2.996.272,19**	**-128.081,24**		**-2.868.190,95**

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.724,50	0,00	6.724,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	0,00	6.724,50
TOTAL	6.724,50	0,00	6.724,50

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**8.858.724,50**	**8.858.724,50**	**1.574.652,26**	**17,78**
Impostos	425.000,00	425.000,00	48.213,58	11,34
Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	155,86	0,16
Imposto s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imoveis e Direitos	75.000,00	75.000,00	9.075,55	12,10
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	185.000,00	185.000,00	27.049,46	14,62
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	65.000,00	65.000,00	11.932,71	18,36
Multas, Juros de Mora e Divida Ativa	86.724,50	86.724,50	13.483,04	15,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.000,00	23.000,00	3.196,23	13,90
Dívida Ativa dos Impostos	58.000,00	58.000,00	7.159,34	12,34
Multas, Juros de Mora, Atual. e Outros Encargos da Divida Ativa dos Impostos	5.724,50	5.724,50	3.127,47	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.260.000,00	9.260.000,00	1.891.194,01	20,42
Da União	5.865.000,00	5.865.000,00	1.275.880,01	21,75
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipios	5.780.000,00	5.780.000,00	1.269.771,31	21,97
Cota - Parte do Imp. s/ a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	3.105,36	6,21
Transferencia Financeira do ICMS - Desonerção - L.C 87/96	23.000,00	23.000,00	3.003,34	13,06
Outras Transferencias da União	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Do Estado	3.395.000,00	3.395.000,00	615.314,00	18,12
Cota - Parte do ICMS	2.980.000,00	2.980.000,00	569.729,09	19,12
Cota - Parte do IPI s/ Exportação	160.000,00	160.000,00	7.401,71	4,63
Cota - Parte do IPVA	255.000,00	255.000,00	38.183,20	14,97
Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.416.720,00	1.416.720,00	143.493,15	10,13
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.874.555,50	6.874.555,50	1.098.004,22	15,97
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-913.000,00	-913.000,00	-378.238,37	0,00
TOTAL	**17.150.000,00**	**17.150.000,00**	**2.816.149,63**	**16,42**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.254.830,70	3.254.830,70	513.530,17	15,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.634.498,08	1.634.498,08	426.725,88	26,11
Juros e Encargos da Dívida	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.614.608,12	1.614.608,12	86.804,29	5,38
DESPESAS DE CAPITAL	141.834,80	141.834,80	3.120,90	2,20
Investimentos	141.834,80	141.834,80	3.120,90	2,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.396.665,50	3.396.665,50	516.651,07	15,21

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.396.665,50	3.396.665,50	516.651,07	15,21
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.103.000,00	1.103.000,00	116.983,81	10,61
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.103.000,00	1.103.000,00	116.983,81	10,61
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.293.665,50	2.293.665,50	399.667,26	17,42

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS: Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2009 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]CONSTITUCIONAIS	**25,38**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.402.390,00	2.402.390,00	324.745,79	62,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.000.000,00	191.905,28	37,14
TOTAL	**3.402.390,00**	**3.402.390,00**	**516.651,07**	**100,00**

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

LEBON RÉGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretaria Adm. e Finanças

SERGIO INHAIA
Controlador Interno

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

Anexo XVI - Saúde

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

NADA A DECLARAR

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	0,00
Previsão Atualizada	—	17.150.000,00
Receitas Realizadas	2.821.149,63	2.821.149,63
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	40.646,07
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	17.150.000,00
Créditos Adicionais	—	2.152.533,45
Dotação Atualizada	—	19.302.533,45
Despesas Empenhadas	2.631.602,26	2.631.602,26
Despesas Liquidadas	2.026.776,42	2.026.776,42
Superavit Orçamentário	—	794.373,21

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.631.602,26	2.631.602,26
Despesas Liquidadas	2.026.776,42	2.026.776,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.286.502,78

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-30.808,75	-886.302,09	2.876,79
Resultado Primário	179.894,25	841.074,50	467,54

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	664.608,48	0,00	359.675,38	304.933,10
EXECUTIVO	664.608,48	0,00	359.675,38	304.933,10
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	18.472,92	0,00	17.624,15	848,77
EXECUTIVO	18.472,92	0,00	17.624,15	848,77
TOTAL:	**683.081,40**	**0,00**	**377.299,53**	**305.781,87**

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	260.914,12	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	566.189,15	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	114.490,00
Despesa de Capital Líquida	128.081,24	2.982.680,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de LEBON REGIS - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R$ 1,00

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	6.724,50
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	191.905,28	15,00	14,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

LEBON REGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Leoberto Leal

Prefeitura

Processo Licitatório N° 040/2012 Pregão Presencial N° 031/2012
MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012

Tipo: Menor Preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais prestações de serviço de recapagem, recauchutagem e vulganizo de pneus para a frota municipal da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, conforme Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, que faz parte integrante do Edital de Licitação nº 031/2012. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 (nove horas), do dia 04 de abril de 2012. Cópia do Edital deverá ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 21/03/2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Luzerna

Prefeitura

Extrato Homologação Convite pml.006.2012 - REVITALIZAÇÃO PORTAL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Convite nº 006/2012

O Prefeito de Luzerna, NORIVAL FIORIN, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 0022/2012, nos seguintes termos:
- Modalidade: Convite
- Objeto: Fornecimento de material e mão-de-obra para execução de reforma do Portal Turístico de Luzerna, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento máximo e cronograma.
- Empresa(s) Vencedora(s):
. ESPAÇO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
- Valor total: R$ 22.610,12

Luzerna (SC), 20 de MARÇO de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna

Câmara Municipal

Extrato do 1º Termo de Aditamento - Ata de Registro de Preços N° CMV 0001/2011
Extrato do 1º Termo de Aditamento - Ata de Registro de Preços Nº CMV 0001/2011 DE 25/03/2011
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CMV 0001/2011 DE 25/03/2011

1º TERMO DE ADITAMENTO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CMV 0001/2011 DE 25/03/2011, proveniente do Processo Licitatório CMV N° 0003/2011, Pregão CMV N° 0001/2011, celebrada entre à CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA e as empresas ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE LUZERNA - SC e a RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.

Objeto: Com a concordância das partes, visando à alteração do prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CMV 0001/2011 de 25/03/2011, prorrogando o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses contados a partir de 28/03/2011, passando a vigência de 12 (doze) para 24 (vinte e quatro) meses, alterando a Cláusula Nona.

Luzerna (SC), 21 de Março de 2012.
JULIANO SCHNEIDER
Presidente Mesa Diretora

CRISTIAN ACASTO SCHMIDT
Associação De Difusão Comunitária Da Cidade De Luzerna Sc
Fornecedor 1

RODRIGO LINEU BONATO
Rádio Sociedade Catarinense Ltda
Fornecedor 2

Edital de Chamamento de Fornecedores Nº 001/12
CÂMARA MUNUCIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA
EDITAL DE CHAMAMENTO DE FORNECEDORES
Nº 001/12

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA, Estado de Santa Catarina torna público aos interessados que, de acordo com o art. 34 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, encontra-se aberta a possibilidade geral e irrestrita para proceder a atualização dos registros cadastrais de fornecedores e para o ingresso de novos interessados, diariamente das 08h às 11h30 e das 13h30m às 17h30m, no Departamento Administrativo, sito a Av. 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna(SC).
Informações pelo telefone (49)3523-1758 ou pelo e-mail camara@luzerna.sc.gov.br.

Luzerna(SC), 15 de março de 2012.
JULIANO SCHNEIDER
Presidente Mesa Diretora

Macieira

Prefeitura

Aviso de Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2012
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2012

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira, SC, através do Sr. JORGE CERRY, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 10.520/02, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que se encontra aberto o Processo

Licitatório nº 0012/2012, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0006/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM em conjunto (peças e mão de obra), que até 09h00min, do dia 03 de abril de 2012, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço antes citado, a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 2670, de 20 de março de 2012, estará recebendo propostas para a contratação de empresa com profissional qualificado para fornecimento de peças e mão de obra destinados a recuperação de caminhão Mercedes, modelo 1513, ano 1976, placas MDU 5380 e conserto de motor de retro escavadeira Randon RK 406B, ano 2009, ambos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme relação de peças e serviços especificados no anexo I do Edital.
O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do dia 03/04/2012, no endereço acima indicado.
Maiores esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como o Edital na íntegra poderão se obtidas diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão, ou através do telefone (49) 3574-2000, de segunda à sexta-feira, das 08h30m ás 12h00m e das 13h30m ás 17h00m.

Macieira - SC, 21 de março de 2012.
ALDAIR ANTÔNIO ARCONTI
Pregoeiro

JORGE CERRY
Prefeito Municipal em exercício

Publicação resumida
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório n° 0009/2012. Pregão Presencial n° 0004/2012. Contrato Administrativo n° 0019/2012. Objeto da Licitação: Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas (com máquina e operador qualificado), a serem realizados com trator de esteiras D-41, escavadeira hidráulica PC 160, Retro escavadeira tração 4x4, capacidade mínima de 95 HP e Patrola potência mínima de 140HP, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinados à manutenção das estradas vicinais do município, através de recursos de convênio firmado com o Governo do Estado n° 16.903/2011-0 e especificações do anexo I do Edital. Contratada: SIP ESCAVAÇÕES LTDA. Prazo: 31/12/2012. Valor total do contrato: R$ 23.250,00 para 250 horas de retro escavadeira.
Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório n° 0009/2012. Pregão Presencial n° 0004/2012. Contrato Administrativo n° 0020/2012. Objeto da Licitação: Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas (com máquina e operador qualificado), a serem realizados com trator de esteiras D-41, escavadeira hidráulica PC 160, Retro escavadeira tração 4x4, capacidade mínima de 95 HP e Patrola potência mínima de 140HP, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinados à manutenção das estradas vicinais do município, através de recursos de convênio firmado com o Governo do Estado n° 16.903/2011-0 e especificações do anexo I do Edital. Contratada: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME. Prazo: 31/12/2012. Valor total do contrato: R$ 16.000,00 para 100 horas de motoniveladora.

Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório n° 0009/2012. Pregão Presencial n° 0004/2012. Contrato Administrativo n° 0021/2012. Objeto da Licitação: Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas (com máquina e operador qualificado), a serem realizados com trator de esteiras D-41, escavadeira hidráulica PC 160, Retro escavadeira tração 4x4, capacidade mínima de 95 HP e Patrola potência mínima de 140HP, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinados à manutenção das estradas vicinais do município, através de recursos de convênio firmado com o Governo do Estado n° 16.903/2011-0 e especificações do anexo I do Edital. Contratada: R.RN. LOGÍSTICA E SOLUÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOAS LTDA ME. Prazo: 31/12/2012. Valor total do contrato: R$ 59.700,00 para 200 horas de trator de esteiras e 150 horas de escavadeira hidráulica.

Macieira, 20 de março de 2012.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão de Licitações

Massaranduba

Prefeitura

Decreto N°. 2428 de 16 de Março de 2012
DECRETO Nº. 2428 DE 16 DE MARÇO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:
Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0900 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0901 - GERÊNCIA DE AGRICULTURA
0901.020.606.0200.1074 - Ampliação da Patrulha Agrícola Mecanizada
0901 - 44900000 - Aplicações Diretas
0901 - 30000 - Recursos Ordinários R$ 60.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 16 DE MARÇO DE 2012
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Contrato 11/2012-FMS
CONTRATO Nº. 11/2012
PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 01/2012 - FMS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: OLOS TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR: R$ R$ 14.300,00 (Quatorze mil e trezentos reais)
DATA DA VIGENCIA: 19/03/2012 a 31/12/2012

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato 14/2012
CONTRATO Nº. 14/2012
PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 07/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA RUA 020 - CAMPINAS.
VALOR: R$ R$ 61.776,88 (Sessenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos)
DATA DA VIGENCIA: 08/03/2012 a 08/04/2012

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato 18/2012
CONTRATO Nº. 18/2012
PROCESSO: CONCORRÊNCIA 01/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, implantação de rede coletora de esgoto sanitário e execução de muro de gabião, nas Ruas R.005 - Eugenio Kleine, R.006 - Da Integração Padre Ivo Petry, R.044 - Arceste Packer e R.043, no município de Massaranduba.
VALOR: R$ R$ 1.278.306,07 (Hum milhão, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e seis reais e sete centavos)
DATA DA VIGENCIA: 19/03/2012 a 18/07/2012

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato 19/2012
CONTRATO Nº. 19/2012
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 07/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: SBM SINALIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Fornecimento e instalação de Placas de Logradouros e turísticas
VALOR: R$ R$ 23.850,00 (Vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais.
DATA DA VIGENCIA: 20/03/2012 a 19/04/2012

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura

Portaria N.º 108/2012
PORTARIA n.º 108/2012
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

C O N C E D E R

Art. 1.º Licença saúde, à servidora MARIA DE FÁTIMA PIAZZA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de até 15 (quinze) dias.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 20/03/2012.

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

Meleiro, 20 de Março de 2012.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Monte Carlo

Prefeitura

Decreto Homologação Resultado Concurso 001/2011
DECRETO Nº 014/2012, DE 19 DE MARÇO DE 2012.
"HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2011 – EDITAL 005/2011".

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Avaliação do referido certame,

RESOLVE:
Art. 1º. Homologar o resultado final do Concurso Público 001/2011 – edital 005/2011 para os cargos de Médico, Assistente Social, Supervisor de Tesouraria, Supervisor de Recursos Humanos, Fiscal de Saúde Pública, Operador Administrativo e Assistente de Creche.

Art. 2°. O anexo I, constando as notas obtidas pelos candidatos é parte integrante deste decreto.

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

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

ANEXO I
Resultado Final Concurso Público 001/2011 – Edital 005/2011
Integrante do Decreto n° 014/2012

CARGO: MÉDICO

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
15	Wagner Noboro Takano	07	07	12	6,40

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
01	Rosenir Corso	07	02	15	6,30

74	Sandra Regina dos Santos	05	03	13	5,50
06	Janaina Vargas	05	01	11	4,50

CARGO: SUPERVISOR DE TESOURARIA

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
58	Paula Daiane Viater	06	03	17	6,90
37	Volnei Francisco de Oliveira	04	09	08	5,00
70	Sonia M. França de Souza	05	01	07	3,30

CARGO: SUPERVISOR E RECURSOS HUMANOS

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
32	Liliane Maria Laeufer	08	07	16	7,80
34	Verene Ap. de Araújo	06	04	12	5,60
68	Rosa Marta Macedo Becker	05	03	12	5,20
38	Bruno Felipe Sandri	04	06	10	5,00
36	Fátima Sanefuzi	01	06	11	4,70

CARGO: FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
10	Simão Pedro Sartor	08	07	16	7,80
12	Ivete Martins	05	05	12	5,60
11	Valderi da Silva	04	08	10	5,40
04	Juliano Roberto de Souza	04	05	10	4,80

CARGO: OPERADOR ADMINISTRATIVO

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
16	Rafael Adriano Barzotto	06	06	11	5,70
26	Felipe Tiago P. dos Santos	05	10	09	5,70
24	Lucimara Alves dos Reis	03	08	11	5,50
07	Aline Laeufer dos Santos	07	07	09	5,50
20	Paulo Ricardo Buyno	05	06	09	4,90
22	Franciel Oliveira da Silva	05	07	08	4,80
30	Emanuela R. Thomachinski	04	07	08	4,60
05	Sandra França Crause	06	06	07	4,50
28	Claudia Dich	06	06	06	4,20
09	Janieri Romanatto	06	06	06	4,20
18	Liliane S. Couto de Oliveira	06	05	05	3,70
03	Juliesse Lisboa	05	05	05	3,50

CARGO: ASSISTENTE DE CRECHE

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final	Idade
56	Bruna Dias de A. dos Santos	10	09	18	9,20	
76	Ana Paula B. G. de Oliveira	09	09	17	8,70	
71	Claudia Fabiana Bortoli	09	09	16	8,40	
80	Suele Castagna Gonçalves	09	07	17	8,30	
75	Lorizete Costa de Moraes	09	10	15	8,30	
49	Geisiane Fuccina de Campos	08	09	16	8,20	
53	Patricia M. de Almeida	09	06	17	8,10	
77	Solange Ap. C. de Oliveira	08	10	15	8,10	
72	Mariza Moreira S. Oliveira	10	09	14	8,00	
67	Maribel Conceição G. Pirolli	09	08	15	7,90	43
55	Rosa Dirlei Thibes	09	08	15	7,90	39
78	Ana Paula Langaro	09	08	15	7,90	20
47	Romoaldo Carvalho	10	10	13	7,90	
25	Maria Alves F. Godoy	10	08	14	7,80	
45	Adriana Hoffmann Ribeiro	10	09	13	7,70	
73	Dorvalina Chaves Grzyb	10	07	14	7,60	41

31	Adriana Ap. Alves Candido	09	08	14	7,60	24
57	Jaci Kelli T. de Albuquer-que	09	07	14	7,40	
59	Karoline L. Maciel Ruas	07	07	15	7,30	
69	Zenilda Terezinha Pinheiro	07	09	13	7,10	45
63	Alana Cristiane Pauletti	08	08	13	7,10	18
65	Aline Valter	08	04	15	6,90	
43	Ana Paula A. Santos	07	04	14	6,40	
51	Marina de Freitas	07	03	14	6,20	
61	Tais Regina Gonçalves	09	04	11	5,90	
79	Suzana de Fátima Moreira	04	00	05	2,30	

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Decreto Homologação resultado Concurso Público 002/2011

DECRETO Nº 015/2012, DE 19 DE MARÇO DE 2012.
"HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 002/2011 – EDITAL 007/2011".

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Avaliação do referido certame,

RESOLVE:
Art. 1º. Homologar o resultado final do Concurso Público 002/2011 – edital 007/2011 para os cargos de Farmacêutico e Auxiliar Administrativo.

Art. 2°. O anexo I, constando as notas obtidas pelos candidatos é parte integrante deste decreto.

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

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

ANEXO I
Resultado Final Concurso Público 002/2011 – Edital 007/2011
Integrante do Decreto n° 015/2012

CARGO: FARMACÊUTICO

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
13	Alyssara Clamer Teles	08	09	10	6,40
40	Anderson Rafael Sartor	05	08	10	5,60
66	Thais Cami-le Frozza	06	01	07	3,50

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
35	Renata Alberti	04	08	15	6,90
19	Elvis Renan T. de Barros	06	06	14	6,60
60	Valkíria Petrenko de Lara	08	04	12	6,00
33	Ana Caroli-na Viater	04	05	11	5,10
42	Jean Thibes de Barros	04	02	12	4,80
17	Ronaldo Cézar Pro-êncio	03	04	08	3,80

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Decreto homologação Resultado Processo Seletivo 001/2012

DECRETO Nº 017/2012, DE 19 DE MARÇO DE 2012.
"HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2012 – EDITAL 001/2012".

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Avaliação do referido certame,

RESOLVE:
Art. 1º. Homologar o resultado final do Processo Seletivo Municipal 001/2012 – edital 001/2012 para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, vagas para cidade e interior, Auxiliar de Serviços Gerais Masculino e Feminino, Auxiliar de Odontologia, Psicóloga, Eletricista, Motorista e Instrutor de Música.

Art. 2°. O anexo I, constando as notas obtidas pelos candidatos é parte integrante deste decreto.

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

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

ANEXO I
Resultado Final Processo Seletivo 001/2012 – Edital 001/2011
Integrante do Decreto n° 017/2012

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CIDADE

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final

44	Géssica de Matos	05	02	06	6,50
04	Cristiana Helena Machado	03	00	07	5,00
40	Eliane Goedert S. da Silva	04	00	06	5,00
61	Eleci Pereira de Souza	04	01	05	5,00
47	Lurdes de Fátima Alves	05	01	03	4,50
10	Rosane Pereira de Souza	03	01	03	3,50

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – INTERIOR

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
02	Marcia Lucio da Costa	05	00	07	6,00

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- FEMININO

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final	Idade
49	Adriana de Matos	03	04	09	8,00	27
09	Adriana A. Alves Candido	03	04	09	8,00	24
07	Adriana Hoffmann	03	03	09	7,50	
63	Cleidi da Silva	03	04	08	7,50	
51	Rozana Ribeiro Sutil	02	03	09	7,00	
57	Maria Ap. S. da Silva	04	02	08	7,00	
55	Nelci Ribeiro de Moraes	02	02	09	6,50	
31	Zenir Correa	03	02	07	6,00	
33	Sirlene C. G. Manica	04	01	06	5,50	
42	Rosangela A. Ferraz	00	02	05	3,50	
11	Eli Ap. C. Becker Cordeiro	01	00	04	2,50	
59	Lucia dos Santos	01	01	02	2,00	

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- MASCULINO

N° Ident.	Nome	Prova Prática	Nota P.	Nota M.	Espec.	Nota	Média Final
82	Ronaldo César Proêncio	8,00	02	01	09	6,00	7,00
70	Sebas-tião R. Lângaro	8,00	01	00	08	4,50	6,25
54	Sérgio G. de Oliveira	8,50	02	00	03	2,50	5,50

CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
72	Juliane Corso da Silva	01	01	05	3,50

CARGO: PSICÓLOGA

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
52	Claudiana Cruz da Silva	03	03	07	6,50
48	Diana Tavares da Rosa	03	04	06	6,50
78	Simone Conte	02	03	07	6,00
50	Sabrina Lui-za Panisson	03	02	06	5,50
62	Heidi Ap. de Barros	02	02	05	4,50
76	Ivone Luiza Ap. Caon	02	02	05	4,50

CARGO: ELETRICISTA

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
80	Luciano dos Santos	04	01	05	5,00
66	Daniel Ribeiro	02	00	05	3,50

CARGO: MOTORISTA

N° Ident.	Nome	Prova Prática	Nota P.	Nota M.	Espec.	Nota	Média Final
71	Antonio C.V. dos Santos	9,00	03	02	06	5,50	7,25
75	Jair Ribeiro Lopes	8,00	05	00	05	5,00	6,50
56	Evilar Bernar-dino	8,00	03	00	06	4,50	6,25
68	Junior Celso Tomaz	6,00	01	01	08	5,00	5,50
60	Vanderlei José da Silva	8,00	01	00	06	3,50	5,75
65	Daniel dos Santos Ramos	9,00	00	01	04	2,50	5,75
67	Elias de Oliveira	7,00	02	00	06	4,00	5,50
69	Adelar Veronez	6,00	03	00	05	4,00	5,00
74	João Palhano	7,00	01	01	04	3,00	5,00

58	Thiago Tonello	5,00	01	02	04	3,50	4,25

CARGO: INSTRUTOR DE MÚSICA

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
73	Renan Adam A. de Souza	04	05	03	6,00
46	Alexsandro Alves de Oliveira	03	05	03	5,50
84	Androval-do Lopes Pinheiro	02	03	05	5,00

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Decreto homologação Resultado Processo Seletivo 002/2012

DECRETO Nº 018/2012, DE 19 DE MARÇO DE 2012.
"HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 002/2012 – EDITAL 002/2012".

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Avaliação do referido certame,

RESOLVE:
Art. 1º. Homologar o resultado final do Processo Seletivo Municipal 002/2012 – edital 002/2012 para os cargos de Professor de Educação Física e Professor com Pedagogia/Normal Superior com Pós Graduação.

Art. 2°. O anexo I, constando as notas obtidas pelos candidatos é parte integrante deste decreto.

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

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

ANEXO I
Resultado Final Processo Seletivo 002/2012 – Edital 002/2012
Integrante do Decreto n° 018/2012

CARGO: PROFESSOR PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR COM PÓS GRADUAÇÃO

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
99	Luciana da Rosa Gepfrick	03	01	07	5,50
95	Jacira Kervald Rezzadori	03	02	06	5,50
91	Adriellen dos Santos Portes	03	01	06	5,00
93	Vanilda Rosa Rocha de Souza	04	01	03	4,00
97	Marli de Góis do Nascimento	04	01	03	4,00
87	Arlete Melo Ribeiro	02	01	05	4,00
89	Eva Mariste-la Teles Rezende	02	02	02	3,00

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

N° Ident.	Nome	Nota P.	Nota M.	C. Espec.	Nota Final
88	Caroline de Oliveira	02	02	05	5,50

Monte Carlo, 19 de março de 2012.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Navegantes

Prefeitura

Declara de utilidade pública entidade que especifica

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br
LEI N º 2584 DE 20 DE MARÇO DE 2012
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ENTIDADE QUE ESPECIFICA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais, FAZ saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ELE sanciona a seguinte lei:

Art. 1 º Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL FAZENDO ACONTECER, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, instituída oficialmente no dia 30/12/2010, com sede na Rua Élson Renato dos Santos n º 167, Bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Navegantes, inscrita no CNPJ sob o n º 13.171.734/0001-85, com Estatuto Social devidamente registrado no Tabelionato de Notas da Comarca de Navegantes.

Art. 2 º A referida entidade tem por finalidade idealizar, planejar e implantar programas socioeducativos e culturais, manter escolas de alfabetização, séries iniciais, supletivos, ensino fundamental e médio, bem como idiomas de capacitação profissional, esporte e promoção de lazer, manter centros de convivência para atender à infância, à adolescência, à juventude e à terceira idade, incentivar e orientar na formação de cooperativas de trabalho, entre outras.

Art. 3 º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 20 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na Secretaria de Administração

e Logística nesta data.
Navegantes, 20 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Denomina CMEI Prof ª Maria Regina Gazaniga da Costa
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br
LEI N º 2585 DE 20 DE MARÇO DE 2012
DENOMINA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA REGINA GAZANIGA DA COSTA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei:

Art. 1 º O estabelecimento de ensino criado pelo Decreto n º 185 de 17 de fevereiro de 2012, localizado na Rua Ricardo Mafra n º 251, no Centro, passa a denominar-se oficialmente CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA REGINA GAZANIGA DA COSTA.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 20 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 20 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Nova Trento

Prefeitura

Pregão Presencial N° 017/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 031/2012 - Pregão Presencial nº 017/2012
Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, conforme as especificações constantes do Anexo I do presente Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2012, conforme especificações constantes do anexo I (Termo de Referencia) que fica fazendo parte integrante deste Pregão.
Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 13/04/2012 às 14:00 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267 3211 - e.mail: compras@novatrento.sc.gov.br

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

Resultado Final Pregão Presencial N° 016/2012
RESULTADO FINAL PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2012
PREFEITURA DE NOVA TRENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Compras e Licitações

RESULTADO FINAL
ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2012

OBJETO: Contratação de Mão de Obra de Calceteiro para colocação de 702 m2 de Lajotas, 202 ML de meio-fio e confecção de 6 bocas de lobo a ser executado na Rua: Erico Osvaldo Feller, Bairro Centro.
O Prefeito de Nova Trento torna público aos interessados que na licitação em epígrafe obtivemos o seguinte resultado final:
EMPRESA VENCEDORA: JOSE CARLOS BERNARDES - ME (BERNARDES CALÇAMENTO) (CNPJ N° 06.072.790/0001-05)
VALOR: R$ 13.244,00 (Treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

Nova Trento/SC, 20 de março de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito

SAMAE

Retificação Licitação CV 02_2012
Termo de Retificação
Termo de Retificação de Redação do Edital e Data da Abertura

Fica alterada as descrições técnicas do objeto da Licitação na aquisição de Hidrômetros de 1|2" sem conexões do Anexo I, na redação do Edital CV Nº 02/2012,Publicado no dia 16/03/2012 e prorrogada a data para a apresentação de Documentação e Proposta para o dia 02/04/2012 às 15:30 Horas.

Outras Informações: Fones: 48.32670380 - Fax: 48.32670380;
e-mail : samae@novatrento.sc.gov.br

Nova Trento/SC, 20 de Março de 2012
MARIA DE LOURDES ROVER
Presidente Licitação SAMAE

Novo Horizonte

Prefeitura

Decreto N° 1.942, de 20 de Março de 2012.
DECRETO Nº 1.942, de 20 de Março de 2012.
Abre crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - III, da Lei Federal 4.320; e amparado pela Lei 452/2011;

DECRETA:

Art. 1o - Abre crédito adicional suplementar por anulação de dotação do orçamento vigente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos a recursos ordinários, assim consignados:

50.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE
50.02 - DEPARTAMENTE DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE.
Atividade 2.027 - Manutenção Programa de Inseminação.
Elemento de Despesa 3.3.90-01.0000 Aplicações Diretas R$ 5.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R$ 5.000,00

Art. 2º - Para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim consignados;

50.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSP. OBRAS E M. AMBIENTE
50.02 - DEPARTAMENTE DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE.
Atividade 2.027 - Manutenção Programa de Inseminação.
Elemento de Despesa 4.4.90-01.0000 Aplicações Diretas R$ 5.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R$ 5.000,00

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

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

Novo Horizonte - SC, em 20 de Fevereiro de 2012.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1.943, de 20 de Março de 2012.

DECRETO Nº 1.943, de 20 de Março de 2012.
Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - I, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei 452/2011;

Considerando a ocorrência de Superávit financeiro do exercício anterior;

DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro do Exercício anterior no orçamento vigente, no valor de R$ 83.167,66 (oitenta e três mil cento e sessenta e sete reais com sessenta e seis centavos), relativos a recursos ordinários assim consignados:

30.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
30.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Atividade 2.003 manutenção da Administração Geral
Elemento de Despesa 3.1.90-0.3.0000Aplicações Diretas R$ 83.167,66

TOTAL SUPLEMENTADO R$ 83.167,66

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 Novo Horizonte - SC

Em 20 de março de 2012
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Leilão Nº 001/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório Nº 030/2012
EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2012
Tipo: MAIOR LANÇE POR LOTE

Objeto: Consiste na venda de Bens Móveis Inservíveis a administração pública, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, no estado em que se encontram, separados em lotes, avaliados e discriminados, conforme Anexo I do presente edital de leilão.
Horário e data da Sessão do Leilão: 09:00 horas do dia 10/04/2012
O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias úteis, das 7:30 h as 11:30 h e 13:30h as 17:30 h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.
Fundamentação legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Novo Horizonte (SC) em 22 de Março de 2012.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação e Adjudicação ao PL FMS Nº 006/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/12
CONVITE Nº 1/12
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM 20/03/2012
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de Apólices de Seguros para os Imóveis e Frota de Veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme Anexo I (Termo de Referência) deste edital.
CONTRATADO: RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 13.300,00 (treze mil trezentos reais)
CONTRATADO: PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 1.136,56 (um mil cento e trinta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

DATA: 20/03/12
ROGERIO ACACIO MASCARELLO
Secretário De Saúde E Prom. Social.

Extrato Contratual FMS Nº 007/2012

EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contrato Nº..: 007/2012
Contratante..: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contratada : PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Valor : 1.136,56 (um mil cento e trinta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)
Vigência : Início: 20/03/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2012
Recursos : Dotação: 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (8) Saldo: 147.913,85

Objeto : O presente contrato tem por objeto a contratação de Apólice de Seguro para os Imóveis e os Veículos oficiais pertencentes à frota do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência.

NOVO HORIZONTE, 20 de Março de 2012

Extrato Contratual FMS N° 008/2012
EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contrato Nº..: 008/2012
Contratante..: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contratada : RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Valor : 13.300,00 (treze mil trezentos reais)
Vigência : Início: 20/03/2012 Término: 20/03/2012
Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2012
Recursos : Dotação: 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (8) Saldo: 147.913,85

Objeto : O presente contrato tem por objeto a contratação de Apólice de Seguro para os Imóveis e os Veículos oficiais pertencentes à frota do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência.

NOVO HORIZONTE, 20 de Março de 2012

Palhoça

Prefeitura

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº25/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2012

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 04 de abril de 2012, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situ-ado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura da PREGÃO PRESENCIAL Nº.25/2012, que tem por objeto à aquisição de lajotas, meio-fio e grelhas de concreto, através de Registro de Preços, de acordo com as especifi-cações contidas nos anexos do edital convocatório. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos inte-ressados no endereço acima citado, das 13:30 às 18:00 horas, diari-amente, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 22 de março de 2012.
A PREGOEIRA.

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº26/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2012

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 05 de abril de 2012, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situ-ado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura da PREGÃO PRESENCIAL Nº.26/2012, que tem por objeto à aquisição de massa asfáltica usinada a quente para aplicação nas vias públicas do Município, através de Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas nos anexos do edital convocatório. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:30 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 22 de março de 2012.
A PRE-GOEIRA.

Convênio Nº 017, de 29 de Fevereiro de 2012.
CONVÊNIO Nº 017, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.
Que entre si celebram o Município de Palhoça e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE para atendimento de Jornada Ampliada no Ensino Básica.

O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº. 82.892.316/001-08, com sede a Avenida Hilza Terezinha Pagani, 280, Parque Residencial Pagani, cidade de Palhoça/SC, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, portador da cédula de identidade nº 415.792 e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 179.763.839-49, doravante denominado MUNICIPIO, com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, neste ato, representada por sua gestora JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF n° 533.333.829-53, doravante denominada SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, representada por sua gestora, ROSELENE FLECK e, de outro lado, a instituição ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE de Palhoça, entidade privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 75.398.966/0001-28, com sede na Rua Manoel Cantalício Vidal s/nº, bairro Centro, neste Município, representada neste ato pelo seu presidente e representante legal Sra MARCIA MURITA JANSEN, brasileira, separada, do lar, portadora da cédula de identidade n.º 1/R 814.558 e inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF n.º 520.625.039-20, residente e domiciliada na Avenida Bom Jesus de Nazaré, nº 1395, bairro Aririú, Palhoça - SC, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, amparada no que dispõe a Lei n° 3.619, de 29 de fevereiro de 2012, e Decreto Legislativo nº 233/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO CREDENCIADA, para suprir as demandas provenientes e referentes ao atendimento adequado de pessoas com deficiência na Escola Especial Caminho da Esperança, mantida pela instituição conveniada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO

I - Para a manutenção do ensino, o CONVENENTE repassará a importância global de R$ 620.703,82 (seiscentos e vinte mil e setecentos e três reais e oitenta e dois centavos), sendo: 10 (dez) parcelas no valor de R$ R$ 51.725,30(cinquenta e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) cada, e 01 (uma) parcela no valor de R$ 103.450,82(cento e três mil e quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos) referentes ao repasse financeiro da contrapartida do MUNICIPIO, correndo a despesa à conta de dotações orçamentárias referente ao recurso do FUNDEB.
II- O valor anual por aluno fica definido em R$ 1.945,78 (hum mil e novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos).
III - O numero de crianças atendidas será de 319 (trezentos e dezenove), conforme apresentado no plano de trabalho.
Segue abaixo cronograma de pagamento:
NÚMERO DA PARCELA DATA DE VENCIMENTO VALOR
01 07/02/2012 R$ 51.725,30
02 07/03/2012 R$ 51.725,30

03 07/04/2012 R$ 51.725,30
04 07/05/2012 R$ 51.725,30
05 07/06/2012 R$ 51.725,30
06 07/07/2012 R$ 51.725,30
07 07/08/2012 R$ 51.725,30
08 07/09/2012 R$ 51.725,30
09 07/10/2012 R$ 51.725,30
10 07/11/2012 R$ 51.725,30
11 07/12/2012 R$ 103.450,82

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

Os convenentes se comprometem a convergirem esforços e a utilizarem recursos materiais, humanos e financeiros com o propósito de cumprirem o que prescreve o presente instrumento.

I. COMPETE À INSTITUIÇÃO:

a) Atender pessoas deficientes: crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados na Educação Básica, conforme especificado no Plano de Trabalho e Projeto Pedagógico;

b) Observar e cumprir diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do MUNICÍPIO;

c) Facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão e o acompanhamento das ações relativas ao cumprimento do presente convênio, do Plano de Trabalho e Projeto Pedagógico dele integrante, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações nas áreas contábil, administrativa, pedagógica, de saúde e nutricional;

d) Obter e manter a autorização de funcionamento junto ao Conselho Municipal de Educação, doravante denominado COMED;

e) Entregar o Calendário Escolar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, doravante denominada SMEC, no prazo de 30 dias após a assinatura deste Termo de Convênio;

f) Comunicar, de imediato, à SMEC paralisações das atividades, alteração do número de profissionais, de vagas e/ou de alunos atendidos, bem como quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir no atendimento educacional;

g) Comunicar previamente à SMEC mudança de endereço;

h) Informar às famílias dos alunos matriculados sobre as bases do Convênio apresentando a Ata da Reunião na primeira Prestação de Contas;

i) Elaborar e executar sua proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do Sistema Municipal de Ensino, da SMEC e as Resoluções do COMED em vigência;
j) Recrutar e selecionar profissionais com grau de instrução compatível com a função a ser desempenhada, necessários ao desenvolvimento das ações previstas na cláusula primeira deste convênio. As novas contratações de profissionais que lidam diretamente com alunos matriculados deverão ter, no mínimo, habilitação em ensino médio/modalidade magistério ou ensino superior, conforme Lei Federal n.º 9394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

k) Participar, num esforço conjunto com os demais órgãos do SMEC, das ações de formação e capacitação dos seus profissionais;

l) Aplicar os recursos financeiros repassados nos termos da cláusula segunda, exclusivamente no cumprimento do objeto de que trata a cláusula primeira do presente instrumento, devendo sua movimentação ser processada em estabelecimento bancário oficial, em conta corrente específica, destinada unicamente para este fim, sendo também possivel a aplicação da sobra dos recursos mensais depositados em cadernetas de poupanças e é obrigatória a prestação de conta da aplicação do recurso e de seus rendimentos mensalmente e na vigência do convênio;

m) Apresentar mensalmente à SMEC, a relação de todos os pagamentos efetuados com os recursos do presente convênio bem como a documentação comprobatória, conforme consta na clausula décima deste Termo de Convênio;

n) Convergir esforços para alunos com deficiência, atender crianças e/ou adolescentes indicados pelos programas sociais do MUNICÍPIO, em especial aquelas encaminhadas pelo Conselho Tutelar;

o) Garantir a participação dos Coordenadores Pedagógicos às reuniões, encontros de estudos e demais momentos de decisão/estudo coletivos promovidos pela SMEC;

p) Comprometer-se em relação aos gêneros alimentícios constantes na cláusula sexta do presente convênio a:

1) Acompanhar os servidores e fornecedores da Prefeitura Municipal no descarregamento dos gêneros alimentícios;

2) Armazenar os gêneros alimentícios recebidos de forma adequada e zelar pela sua conservação;

3) Utilizar os gêneros alimentícios na elaboração do cardápio diário, de acordo com a recomendação nutricional da Diretoria de Nutrição e Alimentação Escolar da SMEC;

4) Controlar o estoque dos gêneros alimentícios recebidos, conforme orientação da supervisora de alimentação;

5) Permitir e facilitar a fiscalização quanto ao recebimento e manipulação dos referidos gêneros alimentícios;

6) Disponibilizar equipamentos apropriados para a conservação e armazenamento adequados dos gêneros alimentícios perecíveis, ou seja, geladeira e freezer em números suficientes e de balança para conferência, destinados exclusivamente ao atendimento especificado neste item;

7) Encaminhar à Diretoria de Nutrição e Alimentação Escolar da SMEC os funcionários responsáveis pelo preparo e manipulação de alimentos para cursos de formação e aperfeiçoamento na referida área, conforme cronograma de cursos, disponibilidade de vagas e condições de funcionamento da Instituição;

8) Garantir que os funcionários envolvidos na manipulação de alimentos estejam devidamente uniformizados para o exercício das atividades, bem como encaminhar na primeira Prestação de Contas o Atestado de Saúde destes funcionários.

II. COMPETE AO MUNICÍPIO:

a) Repassar, mensalmente à INSTITUIÇÃO, o valor constante no quadro de cronograma de pagamento da cláusula segunda deste instrumento.

b) Este repasse deverá se efetivar até o quinto dia útil do mês subseqüente às ações desenvolvidas pela mesma;

c) Analisar e aprovar a prestação de contas da INSTITUIÇÃO;

d) Fiscalizar através de Comissão designada por portaria a utilização dos recursos e o cumprimento das clausulas vigentes;

e) Repassar à INSTITUIÇÃO gêneros alimentícios conforme cláusula sexta;

f) Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação dos objetivos a serem alcançados referentes a este instrumento mediante Termo Aditivo;

g) Realizar orientação, fiscalização e atividades de formação e capacitação, com vista à atualização e ao aperfeiçoamento dos profissionais da INSTITUIÇÃO;

h) Assegurar a observância de padrões mínimos de qualidade da Instituição.

Parágrafo único. Nos termos da legislação vigente, é vedada à INSTITUIÇÃO cobrar recursos, de quaisquer natureza, das pessoas ou famílias pelos serviços prestados no atendimento educacional.

CLÁUSULA QUARTA - DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Cabe à INSTITUIÇÃO, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e as diretrizes da SMEC, elaborar e executar sua proposta político-pedagógica.

§ 1º A elaboração da proposta político-pedagógica deve resultar de processo de participação coletiva, envolvendo dirigentes, coordenadores, educadores, funcionários, famílias e comunidade de acordo com as normas do Conselho Municipal de Educação e com os princípios e eixos da Política Municipal de Educação.

§ 2º A proposta político-pedagógica será acompanhada e avaliada pela SMEC, durante todo o período de vigência deste convênio, no sentido de assegurar o respeito aos direitos das pessoas deficientes e ao desenvolvimento de suas potencialidades.

§ 3º A INSTITUIÇÃO deverá, a partir do acompanhamento realizado, encaminhar a SMEC sua proposta político-pedagógica atualizada, no período de vigência do presente convênio.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

A INSTITUIÇÃO é a única responsável pelas contratações e dispensas, pelo pagamento de salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu quadro de pessoal necessário à execução de suas atividades;

Parágrafo único. A inadimplência da INSTITUIÇÃO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, referentes ao seu quadro de pessoal, em nenhuma hipótese transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

O MUNICÍPIO fornecerá gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, necessários para a cobertura de 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos alunos com deficiência, atendidos pela INSTITUIÇÃO, conforme resolução /CD/ FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, relativos ao período de permanência dos mesmos na instituição desde que esta atenda aos requisitos deste instrumento.

§ 1º O fornecimento será realizado exclusivamente para alimentação dos alunos com deficiência (crianças, adolescentes, jovens e adultos) matriculados na INSTITUIÇÃO, referente aos dias úteis de cada mês, durante o período de vigência deste convênio.

§ 2º A quantidade de gêneros alimentícios será calculada de acordo com o número de alunos com deficiência atendidos, o grau de complexidade, o período de permanência destes e o número de dias úteis de cada mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Competem à Secretaria Municipal de Saúde as ações referentes à prevenção e promoção à saúde, bem como ações relativas ao Programa de Prevenção e Combate à Desnutrição, Obesidade, vigilância sanitária, controle de zoonoses e vigilância à saúde, sendo que a INSTITUIÇÃO deverá respeitar as normas e orientações da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos repassados, conforme cláusula segunda, poderão ser aplicados de acordo com os seguintes itens:

a) remuneração de pessoal e encargos;

b) aquisição de material didático-pedagógico;

c) aquisição de material de consumo;

d) aquisição de material de expediente;

e) aquisição de materiais para pequenos reparos;

f) pagamentos de serviços de terceiros;

g) manutenção de equipamentos;

h) pagamento de contas de água/luz/telefone/gás.

§ 1º A aplicação dos recursos deste Termo de Convênio está detalhada e definida no Plano de Trabalho, em observância ao artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.

§ 2º É vedada a aplicação de valores advindos do convênio em quaisquer despesas não previstas nos itens de "a" a "h" desta cláusula, em especial à compra de material permanente e/ou bens com recursos deste convênio e em observância o artigo 71 da LDB.

CLÁUSULA NONA - DO GERENCIAMENTO DO CONVÊNIO

Compete a SMEC coordenar e fiscalizar as obrigações decorrentes deste convênio, por meio da Comissão designada por portaria.
Compete à Comissão, designada por portaria, analisar os documentos, conforme estabelecidos na clausula décima, emitindo parecer, sob pena de Responsabilidade Solidaria por Omissão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A INSTITUIÇÃO deverá apresentar à SME, mensalmente, conforme cronograma estabelecido na clausula segunda, prestação de contas da aplicação dos recursos repassados, a qual deverá conter na seguinte ordem:

1) Ofício de encaminhamento da prestação de contas com a assinatura do Presidente e do Tesoureiro da Instituição;
2) Parecer do Conselho Fiscal da Instituição;
3) Balancete de Prestação de Contas - TC - 28;
4) Extrato Bancário da Conta Vinculada com a movimentação completa e extrato das aplicações; em caso de compensação incompleta apresentar conciliação bancária;
5)Relação de pagamentos e cópias dos recibos de pagamentos,

devidamente assinados pelos funcionários;
6) Documentos de comprovação de despesas realizadas (notas fiscais, recibos, cupons fiscais,faturas, etc.)
7) Cópias autenticadas de guias de encargos sociais e impostos, devidamente quitados (INSS, ISSQN, IRRF, FGTS e SEFIP);
8) Os demais encargos a que a Instituição estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETENÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros constantes da cláusula segunda:

a) Serão retidos pelo MUNICÍPIO, nas seguintes ocorrências:

I - Quando a INSTITUIÇÃO deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelos órgãos competentes do MUNICÍPIO, através de notificação expedida pela SMEC;

II - Quando a instituição interromper e/ou paralisar a prestação do atendimento sem prévia comunicação escrita à SMEC ou quando deixar de cumprir, sem justificativa, o Calendário Escolar, previamente apresentado a SMEC.
III - No descumprimento por parte da Instituição da Proposta Pedagógica e em casos de comprovada negligencia aos cuidados dispensados aos alunos com deficiência sob sua responsabilidade, motivo primeiro da necessidade deste convênio.

b) Verificado o não cumprimento das clausulas expressas neste Instrumento, a SMEC notificará a INSTITUIÇÃO para que, no prazo estabelecido pela SMEC, apresente a regularização sob pena de:

I - Em não regularizando, porém justificando, poderá a SMEC conceder a prorrogação de prazos;

II - Em regularizando intempestivamente, a reabilitação do repasse financeiro terá efeito retroativo, se aprovado pela SMEC;

III - Em não regularizando, suspender o repasse financeiro a partir da parcela subseqüente e providenciar processo de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Será instaurada a Tomada de Contas Especial quando constatada a ocorrência de quaisquer dos seguintes fatos:

I - Omissão no dever de prestar contas;

II - Falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Poder Executivo do Município mediante convênio, nos termos da cláusula oitava;

III - Mediante denuncia formal de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

IV - Mediante a denúncia formal de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual resulte dano ao erário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS GENÊROS ALIMENTÍCIOS

O MUNICÍPIO suspenderá o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à INSTITUIÇÃO até o saneamento das irregularidades ocorrentes quando:

a) Houver descumprimento do cardápio estabelecido pela Diretoria de Nutrição e Alimentação Escolar;

b) Se for comprovada utilização indevida dos gêneros alimentícios fornecidos à INSTITUIÇÃO pelo MUNICÍPIO;

c) A INSTITUIÇÃO não dispuser de manipulador (es) de alimentação em número proporcional ao número de alunos com deficiência atendido;

d) Se forem detectados desperdícios e negligência no recebimento, estocagem, manipulação e destinação indevida dos gêneros alimentícios fornecidos à INSTITUIÇÃO pelo MUNICÍPIO;

e) A INSTITUIÇÃO não dispuser de equipamentos e utensílios necessários, em número suficiente e em bom estado de conservação, conforme disposto na letra s, item 6, da clausula terceira, do presente instrumento;

f) Não permitir ou dificultar o trabalho da Comissão de Fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS SALDOS DE CONVÊNIO

Os saldos de convênio, enquanto não utilizados pela INSTITUIÇÃO, serão obrigatoriamente aplicados em Caderneta de Poupança aberta para este fim, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, sempre em instituição financeira oficial.

Parágrafo único. As receitas financeiras auferidas na forma desta cláusula serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes do repasse de recursos financeiros deste Convênio são provenientes da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11.00 - SECRET. DE EDUCAÇÃO - Unidade: 01 SECRET. DE EDUCAÇÃO - Projeto Atividade - 1.047 - Subvenções Sociais a Entidades
141- 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0001.000000 - Transferência a Instituições Privadas
143 - 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0072.000000 - Transferência a Instituições Privadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E ALTERÇÃO

O prazo de vigência deste convênio será de 11 meses.

Parágrafo único. Ao término, a SMEC sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela INSTITUIÇÃO neste período, com vistas a decidir sobre sua continuidade, com devido Parecer do Controle Interno deste Município.

Parágrafo Segundo. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a firmar Termo Aditivo ao presente instrumento, com finalidade de recompor as parcelas do repasse frente ao prazo de vigência, desde que não importe em supressão ou acréscimo de valores, bem como demais alterações que não importem também em alteração no objeto, sempre visando atender os interesses das partes integrantes deste Convênio.

Parágrafo Terceiro. Fica autorizado, caso comprovada a oportunidade e conveniência, a prorrogação do prazo de vigência, nos termos da Lei 8.666/93, visando cumprir o repasse dos valores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

Este convênio de cooperação poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele

estabelecidas, pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que o torne formal ou materialmente inexeqüível, ou ainda mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 1º Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Município, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de conta especial do responsável, providenciada pelo órgão competente do Município.

§ 2º O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério Público denúncia contra a INSTITUIÇÃO que aplicar a subvenção em fins diversos ou praticar qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do previsto neste convênio e à Procuradoria Geral do Município para a cobrança judicial, visando o ressarcimento aos cofres públicos dos recursos gastos irregulares.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente convênio se dará por afixação em mural na sede da Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Palhoça para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste convênio.
E por estarem acordes com os termos deste Convênio, as partes firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais.

Palhoça, 29 de fevereiro de 2012.
Prefeitura Municipal de Palhoça
RONÉRIO HEIDERSCHEIDT
Prefeito Municipal

Secretaria de Educação e Cultura.
JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretaria Municipal De Administração E Finanças
ROSELENE FLECK

Associação De Pais E Amigos Dos Excepecionais - APAE
MÁRCIA MURITA JANSEN

TESTEMUNHAS

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura
Carteira de Identidade:	Carteira Identidade
CIC:	CIC:

Palmitos

Prefeitura

Processo Licitatório 39/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PALMITOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº039/12 Modalidade: Pregão Presencial nº008/12. Objeto: REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETORES DE ARO PARA O EXERCÍCIO 2012. Entrega do Envelopes : 04/04/2012, até as 08:30 horas. Abertura do Envelopes: 04/04/2012 as 09:00 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 21 de março de 2012.
NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito Municipal.

Pinheiro Preto

Prefeitura

Contrato Nº 075/2012

CONTRATO Nº 075/2012

OBJETO: Contratação de um Profissional na Área da Psicopedagogia
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº 034/2012
EMPRESA CONTRATADA: Incape - VM Treinamento Capacitação e eventos Ltda.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.260,00(sete mil duzentos e sessenta reais).
DATA DO CONTRATO: 12/03/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Porto Belo

Prefeitura

Extrato do Contrato Nº 001/2012 - Direitos da Criança e Adolescente

Extrato de Contrato Nº 001/2012 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 023/2012

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 ESTUDANTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ÁREA DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM SUPORTE E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDES SOCIAIS NO SENAI NO PERÍODO MATUTINO DAS 08:00 ÀS 12:00 HS E NO PERÍODO VESPERTINO NO HORÁRIO DAS 13:00 ÀS 17:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 10 MESES.
Contratado: BELEM VIAGENS & TURISMO LTDA-ME
Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência, ate 31 de dezembro de 2012 a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a Lei nº 8.666/93.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais).
Data e assinatura do contrato: 2 de março de 2012.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 016/2012 - Saúde

Extrato de Contrato Nº 016/2012 - SAÚDE
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 015/2012
Objeto: Constitui objeto do presente Contrato, o fornecimento, por parte da Contratada, com entregas programadas, AQUISIÇÃO DE 40 BICICLETAS FEMININAS PARA UTILIZAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.
Contratado: FABIO ANTONIO DOS SANTOS-ME
Prazo de vigência: A Contratada deverá entregar os produtos nas datas em até 10 dias.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 9.140,00 (nove mil cento e quarenta reais).
Data e assinatura do contrato: 14 de março de 2012.

ALBERT STADLER
Prefeito

Porto União

Prefeitura

Extrato de Edital de Pregão Presencial 027/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 037/2012
Extrato de Edital de Pregão Presencial 027/2012.
ALTERAÇÃO NO EDITAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna público que fica prorrogado para o dia 19 de abril de 2012 as 14:00 horas o recebimento do credenciamento e dos envelopes e início da sessão pública as 14:15 horas , na Prefeitura Municipal, referente ao aludido processo licitatório tendo em vista alterações efetuados no edital.Maiores informações e cópia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone (042) 3523 11 55, site www.portouniao.sc.gov.br, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br.

Porto União SC, 21 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Justificativa de Inexigibilidade de Licitação , Inexigibilidade 001/2012 FAS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 005/2012 - FAS
Inexigibilidade de Licitação n.° 001/2012 - FAS

Caracterização da Situação: O município de Porto União necessita adquirir passagens para beneficiários (pessoas carentes) da Assistência Social, esta Comissão entende ser cabível a dispensa de licitação para contratação dos serviços no presente momento, visto estar dentro dos limites previsto no artigo supra do caderno licitacional, além de que a não prestação dos serviços dos mesmos irá ocasionar prejuízos e comprometimento a administração municipal.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a aquisição de passagens para beneficiários (pessoas carentes) da Assistência Social.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Reunidas SA Transportes Coletivos, uma vez que esta é detentora da concessão .

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:
Órgão - 1500 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 1501 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2049 - Manutenção FMAS
Modalidade 3390-100 - Aplicações Diretas
Cod. 01

Complemento: 33903301 - passagens para o país

Da Justificativa: A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25, I, da Lei 8.666/93, já que restou evidenciada a inviabilidade de competição, face os motivos já expostos.

Porto União, 13 de março de 2012.
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 737/2012

Justificativa Dispensa de Licitação n.° 002/2012

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 048/2012
Dispensa de Licitação n.° 002/2012

Caracterização da Situação: O Município nos termos do que determina a Lei 8.666/93, necessita fazer algumas publicações (atos do Executivo, extrato de contratos, extratos de editais de licitações) no Diário Oficial, para que desta forma de cumprimento ao principio da publicidade dos seus atos previstos no art 37, caput da Constituição Federal.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação com o Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais" (Diário Oficial)

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (Diário Oficial do Estado), tendo em vista que e a empresa do Governo do Estado, que presta serviços desta natureza .

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estando portanto, dentro do valor de mercado.
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:
Órgão: 0200 - Poder executivo Porto União
Unidade: 0209 - Secr. Municipal de Desenvolvimento Social
Atividade; 2026 - manut. Secr. . Desenvolvimento Social
Modalidade: 3390-100 - Aplicações diretas
Cod 93

Unidade: 0210 - Encargos Gerais do Município
Atividade: 2033 - Encargos Gerais da Administração
Modalidade: 3390-100 - Aplicações Diretas
Cod. 114

Complemento 33903990 - Serviços de publicidade legal

Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24 e inciso VIII, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 09 de março de 2012.
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 737/2012

Justificativa Dispensa de Licitação n.° 003/2012

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ref. Processo Licitatório 044/2012
Dispensa de Licitação n.° 003/2012

Caracterização da Situação: O Município nos termos do que determina a Lei 8.666/93, necessita fazer algumas publicações (atos do Executivo, extrato de contratos, extratos de editais de licitações) no Diário Oficial, para que desta forma de cumprimento ao principio da publicidade dos seus atos previstos no art 37, caput da Constituição Federal.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação do Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (Diario Oficial do Estado de Santa Catarina) .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (Diário Oficial do Estado), tendo em vista que e a empresa do Governo do Estado, que presta serviços desta natureza .

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando portanto, dentro do valor de mercado.
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:
Unidade: 1701 - Fundo Municipal de Educação
Atividade: 2010 - Manutenção Servs. Administrativos de Ensino
Modalidade: 3390 - 104 - Aplicações diretas
Cod. 17
Complemento - 33903990 - Serviços de Publicidade legal

Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24 e inciso VIII, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 09 de março de 2012.
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 737/2012

Extrato de Contrato 007/2012 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 007/2012 FAS
Partes: Município de Porto União e Reunidas S/A Transportes Coletivos

Objeto: Aquisição de passagens para funcionários e servidores
Valor total R$ 10000,00 (dez mil reais)
Vigência: até 31 de janeiro de 2013
Base legal: Lei 8666/93

Porto União SC, 20 de Março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
Contratada

Edital de convocação 060/2012

Edital de convocação 060/2012
Concurso Público Municipal nº. 001/2010

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, APROVADOS no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Superintendência de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 20/03/2012 a 27/03/2012, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 13:15 às 18:15 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, para investidura em cargo público:
- 01 foto 3x4;
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física;
- Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso)
- PIS/PASEP (cópia reprográfica);
- Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição - 2 turnos, conforme o caso;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Certificado de Reservista, se for o caso;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com Averbação, se for separado judicialmente (cópia reprográfica);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia reprográfica);
- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública;
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia autenticada);
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo DRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo DRH)
- Declaração de Bens ou Copia da Declaração do IRRF;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.1, do Edital 001/2010, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Superintendência de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Superintendência de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

AGENTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NÍVEL I - FEMININO
NOME CLAS ASSINATURA Data
MARLENE APARECIDA FRANÇA 36º

Porto União (SC), 19 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Edital de convocação 061/2012

Edital de convocação 061/2012
Concurso Público Municipal nº. 001/2010

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Superintendência de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 20/03/2012 a 27/03/2012, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 13:15 às 18:15 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, para investidura em cargo público:
- 01 foto 3x4;

- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física;
- Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso)
- PIS/PASEP (cópia reprográfica);
- Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição - 2 turnos, conforme o caso;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Certificado de Reservista, se for o caso;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com Averbação, se for separado judicialmente (cópia reprográfica);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia reprográfica);
- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública;
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia autenticada);
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo DRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo DRH)
- Declaração de Bens ou Copia da Declaração do IRRF;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.1, do Edital 001/2010, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Superintendência de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Superintendência de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

AGENTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NÍVEL I - FEMININO
NOME CLAS ASSINATURA Data
RAQUEL DO ROCIO MENDES DE CASTRO 37º

Porto União (SC), 19 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 030/2012
Pregão Presencial 022/2012
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Fenix Informática e Telefonia Ltda e Lider Suprimentos para Informática Ltda.

Porto União SC, 16 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação Dispensa de Licitação 002/2012
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 048/2012
Dispensa de Licitação 002/2012
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Fundo de Materiais Publicações e Impressos.

Porto União SC, 19 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação Dispensa de Licitação 003/2012 Educação
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 044/2012 EDUCAÇÃO
Dispensa de Licitação 003/2012 EDUCAÇÃO
Termo de Homologação
Homologo aludido processo licitatório e adjudico a empresa Fundo de Materiais Publicações e Impressos.

Porto União SC, 19 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação Pregão Presencial 024/2012
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 032/2012
Pregão Presencial 024/2012
Termo de Homologação
Homologo do aludido processo licitatório e adjudico a empresa Industria Técnica Hilário Ltda.

Porto União SC, 19 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Rio do Sul

Prefeitura

Decreto 2442/12
DECRETO N° 2.442, de 07 de março de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 1582/10, o resultado do Pregão Presencial nº 047/2011,de 07/04/2011, 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 INTELECTUS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO LTDA.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
07 de março de 2012.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretario Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO N° 2.442/2011

Pregão Presencial nº 047/2011 de 07/04/2011

Objeto da Licitação:Contratação de empresa especializada em elaboração e aplicação de concurso público destinado ao provimento do quadro de pessoal do município-Secretaria de Administração.

Preço: por item

Participantes: SARMENTO CONCURSO LTDA e INTELECTUS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante INTELECTUS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO LTDA.

Decreto 2457/12

DECRETO N° 2.457, de 15 de março de 2012.
"DESIGNA HEBER XAVIER FERREIRA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares nº 098 e 099, de 24/04/2003, e suas alterações,

DECRETA:
Art.1° - Designar, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, o servidor HEBER XAVIER FERREIRA, ocupante do cargo em comissão de Secretário Adjunto de Planejamento, para exercer temporariamente as atribuições do cargo de Secretário Municipal de Planejamento Urbanismo e Meio Ambiente, durante o impedimento do titular, por motivo de férias nos dias de 12/03/2012 a 31/03/2012, devendo perceber a diferença salarial do período como valor de subsídio em folha de pagamento.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
15 de março de 2012
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

Decreto 2459/12

DECRETO N° 2.459, de 16 de março de 2012
"HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e no Art. 12, da lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010 e alterações posteriores,

DECRETA:
Art.1º- Após transcorridos os prazos estabelecidos para o exercício do direito de recurso contra as listagens de classificação constantes do Anexo I da Edital nº. 006/2012, publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM, em 20 de março de 2012, FICA HOMOLOGADO O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2012.

Art.2° - O prazo de validade do referido Concurso Público é de 02 (dois) anos, contado da data de publicação do presente Decreto de Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme possibilita o Art. 8º da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010 e alterações posteriores.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
16 de março de 2012
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

Resolução Nº 008 de 15 de Fevereiro de 2011.

RESOLUÇÃO Nº 008 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011.
HOMOLOGA PEDIDO DE PENSÃO DA SRA "MARIA PROÊNCIO MEDEIROS"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no artigo 54, inciso II e artigo 55, inciso VIII da Lei Complementar nº 073 de 20 de Novembro de 2001 e Decreto nº 119 de 21 de março de 2002, artigo 79, inciso II, artigo 80, inciso VIII;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologa o pedido de pensão a Sra. Maria Proêncio de Medeiros, brasileira, viúva, residente e domiciliada na Rua Indira Gandi, nº 281 - Bairro Boa Vista em Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu esposo Sr. Manoel Medeiros ex-servidor público municipal, matricula n° 27430/01, aposentado desde 01 de Setembro de 2010, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 10, faixa 11, com proventos integrais e adicional de 3%.
Art. 2° - A pensão foi concedida de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010, inciso I do artigo 20 e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e § 7° do artigo 40 da Constituição Federal.
Art. 3º- De conformidade com o Art. 40, § 7°, inciso I da CF/88 com a redação dada pela EC. n° 41/2003 o valor do beneficio da pensão por morte ora concedido, corresponderá ao valor da totalidade de proventos do servidor inativo, falecido em 24/10/2011.
Art. 4° - Os proventos da pensão serão revistos pelo índice e na data do reajuste dos benefícios vinculados ao Regime Geral da Previdência Social.
Art. 5º - A homologação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião realizada no dia 08 de fevereiro de 2012 e após analise do pedido de pensão em questão os Conselheiros em sua unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 15 de fevereiro de 2012.
TÂNIA REGINA DE MORAIS
PRESIDENTE DO FAP

Portaria N° 0161/RH

PORTARIA Nº 0161/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 254 e 255, da Lei Complementar Nº 207/2010 e requerimento (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM),Licença Especial à Gestante, no período de 27/03/2012 a 25/05/2012, a servidora municipal FERNANDA MABEL FELTRIN ODEBRECHT, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, nível E.

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

Rio do Sul, 15 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº 0162/RH

PORTARIA Nº 0162/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto no Art. 252, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, Termo de Guarda e Responsabilidade Provisória (anexo ao protocolo nº 132927/2012), Licença Adotante, no período de 15/03/2012 a 13/05/2012, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, a servidora municipal SILVIA SCHLEMPER, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe B.

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

Rio do Sul, 15 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº 0170/RH

PORTARIA Nº 0170/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 13/03/2012 a 11/04/2012, a servidora municipal SHANNA WOLFF SIEVES, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, classe C.

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

Rio do Sul, 19 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº 0171/RH

PORTARIA Nº 0171/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 11/03/2011 a 08/06/2012, concedida através da Portaria nº 0011/RH de 17/01/2012, a servidora municipal ISOLDE WEHMUTH, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, classe A.

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

Rio do Sul, 19 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº 0172/RH

PORTARIA Nº 0172/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Promover a Readequação da servidora municipal NERCIRIA ODETE SOARES, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, classe A, em conformidade com o Art. 33, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, por período de 15/03/2012 a 31/12/2012, executando atividades que não necessitem esforço dos membros superiores, tais como, lavar o chão, varrer, lavar e torcer tecidos, conforme parecer da Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM)

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

Rio do Sul, 19 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº. 0145/2012

PORTARIA Nº. 0145/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, nos termos do Protocolo nº 132752/2012, Abono de Permanência ao servidor HORSTI ROLF ZEMKE, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal de Serviços Públicos, em virtude de ter direito a aposentadoria voluntária a partir de 14/10/2008, de acordo com o Art. 2º, § 5º, da EC 41/03 e ainda permanecendo em atividade.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos financeiros a partir de 14/10/2008.

Rio do Sul, 14 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Jhc

Pregão Presencial 002/2012 - Fundação Cultural

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL/FUNDAÇÃO CULTURAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012

OBJETO: Contratação de serviços para confecção de revista "Rio do Sul Nossa história em revista" para a Fundação Cultural de Rio do Sul.
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 03/04/2012, às 16:00h. no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 16:30h do dia 03/04/2012, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 19 de março de 2012
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

Pregão Presencial 066/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012

OBJETO: Aquisição de 01 (um) tanque em chapa de aço para uso no combate à incêndio. Corpo de Bombeiros de Rio do Sul.
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 04/04/2012, às 14:00h. no endereço abaixo, na Sala de Licitações.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 14:30h do dia 04/04/2012. no endereço abaixo, na Sala de Licitações.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Licitações.

Rio do Sul (SC), 21 de março de 2012.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em exercício

Contrato Administrativo 531/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 531/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) BRUNA RAFAELA FACHINI portador(a) do CPF nº 077.830.389-64, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Erminio Stolf, 74, Bairro Taboão, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educação Shirley Dolores Sedrez, em virtude de existência de vagas não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 1.703,30 (mil setecentos e três reais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 19/03/2012 e encerrando-se em 18/06/2012, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E

por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 16 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

BRUNA RAFAELA FACHINI
Contratado (a)

Contrato Administrativo 532/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 532/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) CLÁUDIA JEANE WANZUITA DE NOVAIS portador(a) do CPF nº 674.983.889-87, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Ver. Ogenil de Oliveira, 53, Bairro Boa Vista, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso III, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educação Infantil Romão Trauczinski, em substituição a Jaqueline Michele Alexandre Bet, designada para ocupar cargo comissionado.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 1.703,30 (mil setecentos e três reais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 21/03/2012 e encerrando-se em 19/06/2012, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 20 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIA JEANE WANZUITA DE NOVAIS
Contratado (a)

Edital Processo Seletivo N. 001/2012

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Leis Complementares nºs. 207/2010, 217/2010, 208/2010, 215/2010 e Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO, destinado ao preenchimento de vagas para função de caráter temporário na da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionadas ao presente processo seletivo serão publicados no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br) e/ou no site do Diário Oficial dos Municípios - DOM (www.diariomunicipal.sc.gov.br).
1.2 O prazo de validade deste processo seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do Decreto de homologação final, podendo, a critério da administração, ser prorrogado uma única vez, por igual período.
1.3 Para o candidato que não aceitar a vaga apresentada ou dela desistir, não será apresentada outra.
1.4 A aprovação do candidato neste processo seletivo, no que excede ao número de vagas disposto neste edital, não gera direito de contratação, visto que esta será realizada de acordo com a necessidade e seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

2 - DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO
2.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;
2.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.3 Quitação com as obrigações militar e eleitoral;
2.4 Aptidão física e mental para o exercício da função a que concorre;
2.5 Habilitação para a função (conforme item 3 deste edital);
2.6 Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a Constituição Federal;
2.7 Não haver sofrido as penalidades previstas no art. 173,

conforme dispõe o Art. 176 e Parágrafo Único, da Lei Complementar nº. 207/2010 e alterações posteriores;
2.8 Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
2.9 No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes de todas as exigências contidas nos subitens anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo;
2.10 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

3 - DA FUNÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO, ATUAÇÃO, SALÁRIO BASE E ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

FUNÇÃO N° DE VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL HABILITAÇÃO/ REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO
ATUAÇÃO
SALÁRIO BASE
Operador de Equipamentos - Escavadeira Hidráulica PC 01 40h Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "C", experiência mínima de 6 meses. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
* R$ 1.351,68

Operador de Equipamentos - Rolo Compctador 1 40h Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "C", experiência mínima de 6 meses. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
* R$ 1.351,68

*Mais auxílio Alimentação no valor de R$ 8,78 por dia trabalhado

3.1 A vaga oferecida neste edital está em conformidade com V, do Art. 2º da Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e suas alterações posteriores e abrange também as que surgirem dentro do período de validade deste edital.
3.2 As ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO são constantes do ANEXO I, deste edital.

4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições estarão abertas no período de 22/03/2012 a 04/04/2012.
4.2 A Ficha de Inscrição para este Processo Seletivo está disponibilizada no Portal do Servidor Público Municipal de Rio do Sul: www.riodosul.sc.gov.br/rh.
4.3 O candidato deverá preencher todos os dados da ficha de inscrição e entregá-la, devidamente assinada, pessoalmente ou por procuração, no Departamento de Recursos Humanos da prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, sito a Praça 25 de Julho, 01, das 07h30min às 11h30min, com os documentos constantes no item abaixo:
4.4 Para inscrição o candidato deverá apresentar:
a) Fotocópia do Registro de Identidade e do CPF;
b) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (caso de haver empate);
c) Fotocópia e original do Certificado de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento como Operador do Equipamento para qual deseja inscrever-se, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
d) Original de comprovação de tempo de serviço como Operador do Equipamento para qual deseja inscrever-se, se tiver, nos termos do item 7 deste edital (para fins de títulos, não será considerado os 06 meses de experiência exigidos como requisito para a contratação);
f) Tabela de Títulos (Anexo III), devidamente preenchida e assinada;
g) Endereço, telefone e e-mail para contato.
4.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, responsabilizando-se pelas conseqüências de eventuais erros e/ou de não preenchimento de qualquer campo daquele documento;
4.6 Será cancelada a inscrição do candidato que prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não satisfazer integralmente a todas as condições estabelecidas neste edital.
4.7 O candidato, ao preencher a Ficha de Inscrição, declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas para este Processo Seletivo, em plena concordância das mesmas.
4.8 Após o prazo de inscrição, dia 05/04/2012, as mesmas serão publicadas no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br), em ordem alfabética.
4.9 O candidato terá 01 (um) dia útil após a publicação no site para solicitar recurso, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração (conforme Anexo II deste Edital), devidamente instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através do site já citado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo de recurso, as inscrições serão automaticamente homologadas, dando início ao processo de seleção.

5 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá exame de habilidades e de conhecimentos aferidos da seguinte maneira:
Primeira etapa: Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório
Segunda etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório
5.2 O Resultado final dar-se-á mediante somatório de pontos de cada etapa do processo.

6 - DA PROVA PRÁTICA
6.1 A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, visa aferir a experiência, a adequação de atitudes, a postura e as habilidades do candidato no desempenho das suas atividades e será realizada no dia 11/04/2012, em horário e local a serem divulgados no site do Município de Rio do Sul, dia 05/04/2012, juntamente com a relação de inscritos neste Processo Seletivo.
6.2 O não comparecimento à prova prática caracterizará desistência e resultará na eliminação do candidato deste Processo Seletivo.
6.3 Não será aplicada prova fora do dia, horário e local designados por este Edital.
6.4 Para submeter-se à prova prática o candidato deverá apresentar, antes do início da prova, comprovante de inscrição e os documentos que comprovam os requisitos necessários para o exercício da função, conforme dispõe o item 3 deste edital.
6.5 Ao concluir sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos.
6.6 No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado por comissão composta por membros designados pelo Decreto n. 2469 de 20/03/2012, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para esta finalidade, cuja valor máximo será de 10 pontos.
6.7 Será desclassificado o candidato que obtiver pontuação inferior a 7,0 pontos.
6.8 Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que coloque em risco a segurança do avaliado, avaliador e/ou equipamento, a prova será interrompida, sendo o candidato desclassificado.
6.9 Concluída a prova, o candidato assinará termo de realização da prova prática que atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, do que não poderá arguir posteriormente.

6.10 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E DO

PRAZO RECURSO
6.10.1 O resultado da prova prática será publicado no site do Município de Rio do Sul e no DOM - Diário Oficial dos Municípios, no dia 13/04/2012. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, para solicitar recurso, devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo II. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através dos locais já citados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, este Processo Seletivo será homologado através de Decreto e encerrado.
6.10.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos neste edital.

7. DA PROVA DE TÍTULOS
7.1 A Prova de Título, de caráter classificatório e não eliminatório, tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos através da conclusão de cursos e experiências profissionais estreitamente relacionadas com a função a ser exercida pelo candidato.
7.2 Será considerado como título:
a) Certidão (original e fotocópia) de conclusão de cursos (palestras, seminários, etc..) de capacitação/aperfeiçoamento relacionados com a função de Operador do Equipamento para qual inscreveu-se, emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado, serão aceitas declarações fornecidas pela Instituição promotora do curso, desde que constem o período de realização e carga horária);
b) Certidão ou Declaração original circunstanciada expedida pelo órgão competente de atuação, para comprovação de tempo de serviço como Operador do Equipamento para qual inscreveu-se, ou ainda, Carteira de trabalho comprovando o contrato de trabalho. Caso o registro na carteira ainda esteja em aberto, somente será considerado como título a Certidão ou Declaração circunstanciada expedida pelo órgão de atuação.
7.3 A avaliação dos referidos títulos obedecerá aos seguintes critérios:
a) Participação em cursos de capacitação/aperfeiçoamento, com carga horária de até 40 horas: 1,0 ponto;
b) Participação em cursos de capacitação/aperfeiçoamento, com carga horária superior a 40 horas: 3,0 pontos;
c) Experiência profissional, acima de 06 até 12 meses: 1,0 ponto;
d) Experiência Profissional superior a 12 meses : 3,0 pontos;
7.4 A pontuação aferida aos cursos de aperfeiçoamento refere-se ao somatório total da carga horária dos cursos apresentados pelo candidato.
7.5 A pontuação aferida a experiência profissional refere-se ao somatório total do período de experiência, não sendo considerado períodos inferiores a 06 meses).
7.6 Não será considerado como título os 06 meses de experiência exigidos como Requisito para a contratação..
7.7 Somente serão considerados para análise, os títulos entregues no ato da inscrição e devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III deste Edital.
7.8 Não serão aceitos títulos entregues em outra data que não a do ato de inscrição.
7.9 Os títulos devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III não geram direito garantido a pontuação. Os mesmos serão objetos de análise pela Comissão Especial de Processo Seletivo, seguindo-se os critérios dispostos neste edital, para posterior validação ou não.
7.10 O Prazo de Recurso para esta fase se dará juntamente com o prazo de recurso aberto para o Resultado Final, conforme dispõe o item 9 deste edital.

8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a) Maior tempo de experiência (tempo de serviço);
b) Maior número de dependentes;
d) Maior idade;
e) Maior número de horas de capacitação.
8.1 Para fins de desempate, serão considerados somente os títulos já analisados e tornados válidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo.

9 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DOS PRAZOS PARA RECURSOS
9.1 O resultado final será publicado no site do Município de Rio do Sul e no DOM - Diário Oficial dos Municípios, no dia 20/04/2012. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, para solicitar recurso referente a pontuação da Prova de Títulos e a classificação final, devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo II. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através dos locais já citados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, este Processo Seletivo será homologado através de Decreto e encerrado.
9.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos neste edital.

10 - DA CONVOCAÇÃO
10.1 O candidato aprovado será convocado imediatamente após a homologação deste Processo Seletivo, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação, sendo contactado através do número de telefone, endereço e/ou e-mail informados na ficha de inscrição e ainda, se for o caso, através do site oficial do município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br).
10.2 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, munido de documento de identidade.
10.3 O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no item anterior, perderá automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.
10.4 Ao candidato que não tiver interesse na vaga ofertada, não será apresentada outra, devendo o mesmo, ao comparecer no Departamento de Recursos Humanos, assinar termo de desistência de vaga, sendo eliminado do processo.
10.5 Será de inteira responsabilidade do candidato a atualização de seu endereço junto a Prefeitura Municipal de Rio do Sul - S (Departamento de Recursos Humanos), quando houver alteração dos dados informados na ficha de inscrição.

11 - DA CONTRATAÇÃO
11.1 A contratação prevista neste edital tem caráter emergencial e deve ocorrer imediatamente após a convocação, podendo o contrato ser prorrogado por até 01 ano ou até que esteja concluído o Concurso Público do Município de Rio do Sul.
11.2 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto, nos termos da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.
11.3 Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos:
Fotocópia legível:
a) CPF
b) Registro de Identidade
c) Carteira de reservista (se homem)
d) Comprovante Inscrição PIS/PASEP
e) Certidão nascimento ou casamento
f) Certidão nascimento filhos (menores de 18 anos)
g) Título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais

h) 01 foto 3x4 atualizada
i) Comprovante dos requisitos exigidos para a função (conforme item 3 deste edital)
j) Endereço completo, telefone e e-mail para contato
l) Declaração Acúmulo Cargo (fornecida pelo RH)
m) Declaração Bens (se não declara imposto de renda, é fornecida pelo Dep. RH)
m) Declaração Dependentes Imposto de Renda (fornecida pelo Dep. RH)
n) Declaração Dependentes Salário Família (fornecida pelo Dep. RH)
o) Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
p) Carteira comprovando grupo sangüíneo (se tiver)
q) Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH)
r) Outros documentos que lhe forem solicitados no ato da convocação.

12- CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
PERÍODO INSCRIÇÃO 22/03/2012 até 04/04/2012
PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 05/04/2012
RECURSO INSCRIÇÕES 09/04/2012
PROVA PRÁTICA 11/04/2012
PUBLICAÇÃO RESULTADO PROVA PRÁTICA 13/04/2012
RECURSO RESULTADO PROVA PRÁTICA 16 e 17/04/2012
PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL 20/04/2012
RECURSO RESULTADO FINAL 23 e 24/04/2012
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL 27/04/2012

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 A contratação será efetuada com base na Lei n° 3.796/02, sendo assegurado ao contratado os direitos estabelecidos no Art. 11 da lei supra citada.
13.2 A contribuição previdenciária será vinculada ao regime geral de Previdência Social (INSS).
13.3 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas a normas inerentes aos Servidores Públicos Municipais, com reflexo nas contratações de caráter temporário de excepcional interesse público, serão automaticamente incorporadas a partir de sua vigência.
13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo.
13.5 Os anexos I, II e III são partes integrantes deste edital.
13.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul (SC), 21 de março de 2012.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Prefeito Municipal em exercício Secretário Municipal de Administração

JAIME SBORZ
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS

Descrição Sumária:
Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e na execução de serviços gerais de engenharia.

Principais Atribuições:
Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e na execução de serviços gerais de engenharia. Operar retro-escavadeira e moto niveladora e demais equipamentos, manipulando comandos, nos serviços de drenagem, terraplanagem, saneamento, pavimentação, entre outros, conforme orientação técnica e normas de segurança. Verificar a necessidade de reparos na parte mecânica e elétrica do veículo, encaminhando-o para a oficina quando necessário. Conduzir os veículos e/ou equipamentos até o local determinado após o final de cada obra. Operar máquinas agrícolas, de acordo com as orientações técnicas, roçando, arando e preparando o solo para o plantio. Verificar as condições de funcionamento do veículo, com relação ao combustível, água, bateria, pneus e outros, solicitando as providências necessárias. Zelar pelas condições de segurança dos demais e de si mesmo e evitar acidentes, atentando para normas e procedimentos preestabelecidos. Sinalizar o local de realização das obras, conforme orientações técnicas e de segurança. Usar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) específicos para a categoria. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.

ANEXO II

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

AO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO ESCPECIAL DE PROCESSO SELETIVO):

Processo Seletivo nº 001/2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Nome: _____
CPF: _____
RG: _____
Endereço: _____
Função a que concorre: _____
_____ _____
Número de Inscrição: _____
Motivo do recurso:
_____
_____
Fundamentação e argumentação lógica:
_____
_____
_____
Data: ___/___/2012

Assinatura: _____

ANEXO III
TABELA TÍTULOS PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012
Nome Candidato: Função:
Para uso da Comissão Especial Processo Seletivo
Título (certificado, declaração, carteira trabalho) Conteúdo título Data título Carga horária curso / tempo serviço Instituição promotora curso/ Órgão atuação Confirmação recebimento título Validado pela Comissão
(sim / não)

Declaro que entreguei na data de _____, os títulos acima especificados, ciente de que os mesmos serão objetos de análise da Comissão Especial de Processo Seletivo, bem como de que não serão aceitos títulos em outra data que não a do ato de inscrição.

_____ _____
Assinatura Candidato Assinatura recebedor dos títulos

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Leis Complementares nºs. 207/2010, 217/2010, 208/2010, 215/2010 e Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO, destinado ao preenchimento de vagas para função de caráter temporário na da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionadas ao presente processo seletivo serão publicados no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br) e/ou no site do Diário Oficial dos Municípios - DOM (www.diariomunicipal.sc.gov.br).
1.2 O prazo de validade deste processo seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do Decreto de homologação final, podendo, a critério da administração, ser prorrogado uma única vez, por igual período.
1.3 Para o candidato que não aceitar a vaga apresentada ou dela desistir, não será apresentada outra.
1.4 A aprovação do candidato neste processo seletivo, no que excede ao número de vagas disposto neste edital, não gera direito de contratação, visto que esta será realizada de acordo com a necessidade e seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

2 - DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO
2.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;
2.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.3 Quitação com as obrigações militar e eleitoral;
2.4 Aptidão física e mental para o exercício da função a que concorre;
2.5 Habilitação para a função (conforme item 3 deste edital);
2.6 Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a Constituição Federal;
2.7 Não haver sofrido as penalidades previstas no art. 173, conforme dispõe o Art. 176 e Parágrafo Único, da Lei Complementar nº. 207/2010 e alterações posteriores;
2.8 Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
2.9 No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes de todas as exigências contidas nos subitens anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo;
2.10 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

3 - DA FUNÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO, ATUAÇÃO, SALÁRIO BASE E ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

FUNÇÃO N° DE VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL HABILITAÇÃO/ REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO
ATUAÇÃO
SALÁRIO BASE
Operador de Equipamentos - Escavadeira Hidráulica PC 01 40h Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "C", experiência mínima de 6 meses. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
* R$ 1.351,68

Operador de Equipamentos - Rolo Compctador 1 40h Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "C", experiência mínima de 6 meses. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
* R$ 1.351,68

*Mais auxílio Alimentação no valor de R$ 8,78 por dia trabalhado

3.1 A vaga oferecida neste edital está em conformidade com V, do Art. 2º da Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e suas alterações posteriores e abrange também as que surgirem dentro do período de validade deste edital.
3.2 As ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO são constantes do ANEXO I, deste edital.

4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições estarão abertas no período de 22/03/2012 a 04/04/2012.
4.2 A Ficha de Inscrição para este Processo Seletivo está disponibilizada no Portal do Servidor Público Municipal de Rio do Sul: www.riodosul.sc.gov.br/rh.
4.3 O candidato deverá preencher todos os dados da ficha de inscrição e entregá-la, devidamente assinada, pessoalmente ou por procuração, no Departamento de Recursos Humanos da prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, sito a Praça 25 de Julho, 01, das 07h30min às 11h30min, com os documentos constantes no item abaixo:
4.4 Para inscrição o candidato deverá apresentar:
a) Fotocópia do Registro de Identidade e do CPF;
b) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (caso de haver empate);
c) Fotocópia e original do Certificado de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento como Operador do Equipamento para qual deseja inscrever-se, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
d) Original de comprovação de tempo de serviço como Operador do Equipamento para qual deseja inscrever-se, se tiver, nos termos do item 7 deste edital (para fins de títulos, não será considerado os 06 meses de experiência exigidos como requisito para a contratação);
f) Tabela de Títulos (Anexo III), devidamente preenchida e assinada;
g) Endereço, telefone e e-mail para contato.
4.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, responsabilizando-se pelas conseqüências de eventuais erros e/ou de não preenchimento de qualquer campo daquele documento;
4.6 Será cancelada a inscrição do candidato que prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não satisfazer integralmente a todas as condições estabelecidas neste edital.
4.7 O candidato, ao preencher a Ficha de Inscrição, declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas para este Processo Seletivo, em plena concordância das mesmas.
4.8 Após o prazo de inscrição, dia 05/04/2012, as mesmas serão publicadas no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br), em ordem alfabética.
4.9 O candidato terá 01 (um) dia útil após a publicação no site para solicitar recurso, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração (conforme Anexo II deste Edital), devidamente instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através do site já citado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo de recurso, as inscrições serão automaticamente homologadas, dando início ao processo de seleção.

5 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá exame de habilidades e de conhecimentos aferidos da seguinte maneira:
Primeira etapa: Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório
Segunda etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório

5.2 O Resultado final dar-se-á mediante somatório de pontos de cada etapa do processo.

6 - DA PROVA PRÁTICA
6.1 A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, visa aferir a experiência, a adequação de atitudes, a postura e as habilidades do candidato no desempenho das suas atividades e será realizada no dia 11/04/2012, em horário e local a serem divulgados no site do Município de Rio do Sul, dia 05/04/2012, juntamente com a relação de inscritos neste Processo Seletivo.
6.2 O não comparecimento à prova prática caracterizará desistência e resultará na eliminação do candidato deste Processo Seletivo.
6.3 Não será aplicada prova fora do dia, horário e local designados por este Edital.
6.4 Para submeter-se à prova prática o candidato deverá apresentar, antes do início da prova, comprovante de inscrição e os documentos que comprovam os requisitos necessários para o exercício da função, conforme dispõe o item 3 deste edital.
6.5 Ao concluir sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos.
6.6 No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado por comissão composta por membros designados pelo Decreto n. 2469 de 20/03/2012, através de itens constantes em uma ficha de avaliação elaborada para esta finalidade, cuja valor máximo será de 10 pontos.
6.7 Será desclassificado o candidato que obtiver pontuação inferior a 7,0 pontos.
6.8 Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que coloque em risco a segurança do avaliado, avaliador e/ou equipamento, a prova será interrompida, sendo o candidato desclassificado.
6.9 Concluída a prova, o candidato assinará termo de realização da prova prática que atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, do que não poderá arguir posteriormente.

6.10 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E DO PRAZO RECURSO
6.10.1 O resultado da prova prática será publicado no site do Município de Rio do Sul e no DOM - Diário Oficial dos Municípios, no dia 13/04/2012. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, para solicitar recurso, devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo II. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através dos locais já citados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, este Processo Seletivo será homologado através de Decreto e encerrado.
6.10.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos neste edital.

7. DA PROVA DE TÍTULOS
7.1 A Prova de Título, de caráter classificatório e não eliminatório, tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos através da conclusão de cursos e experiências profissionais estreitamente relacionadas com a função a ser exercida pelo candidato.
7.2 Será considerado como título:
a) Certidão (original e fotocópia) de conclusão de cursos (palestras, seminários, etc..) de capacitação/aperfeiçoamento relacionados com a função de Operador do Equipamento para qual inscreveu-se, emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado, serão aceitas declarações fornecidas pela Instituição promotora do curso, desde que constem o período de realização e carga horária);
b) Certidão ou Declaração original circunstanciada expedida pelo órgão competente de atuação, para comprovação de tempo de serviço como Operador do Equipamento para qual inscreveu-se, ou ainda, Carteira de trabalho comprovando o contrato de trabalho. Caso o registro na carteira ainda esteja em aberto, somente será considerado como título a Certidão ou Declaração circunstanciada expedida pelo órgão de atuação.
7.3 A avaliação dos referidos títulos obedecerá aos seguintes critérios:
a) Participação em cursos de capacitação/aperfeiçoamento, com carga horária de até 40 horas: 1,0 ponto;
b) Participação em cursos de capacitação/aperfeiçoamento, com carga horária superior a 40 horas: 3,0 pontos;
c) Experiência profissional, acima de 06 até 12 meses: 1,0 ponto;
d) Experiência Profissional superior a 12 meses : 3,0 pontos;
7.4 A pontuação aferida aos cursos de aperfeiçoamento refere-se ao somatório total da carga horária dos cursos apresentados pelo candidato.
7.5 A pontuação aferida a experiência profissional refere-se ao somatório total do período de experiência, não sendo considerado períodos inferiores a 06 meses).
7.6 Não será considerado como título os 06 meses de experiência exigidos como Requisito para a contratação..
7.7 Somente serão considerados para análise, os títulos entregues no ato da inscrição e devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III deste Edital.
7.8 Não serão aceitos títulos entregues em outra data que não a do ato de inscrição.
7.9 Os títulos devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III não geram direito garantido a pontuação. Os mesmos serão objetos de análise pela Comissão Especial de Processo Seletivo, seguindo-se os critérios dispostos neste edital, para posterior validação ou não.
7.10 O Prazo de Recurso para esta fase se dará juntamente com o prazo de recurso aberto para o Resultado Final, conforme dispõe o item 9 deste edital.

8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a) Maior tempo de experiência (tempo de serviço);
b) Maior número de dependentes;
d) Maior idade;
e) Maior número de horas de capacitação.
8.1 Para fins de desempate, serão considerados somente os títulos já analisados e tornados válidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo.

9 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DOS PRAZOS PARA RECURSOS
9.1 O resultado final será publicado no site do Município de Rio do Sul e no DOM - Diário Oficial dos Municípios, no dia 20/04/2012. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, para solicitar recurso referente a pontuação da Prova de Títulos e a classificação final, devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo II. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através dos locais já citados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, este Processo Seletivo será homologado através de Decreto e encerrado.
9.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos neste edital.

10 - DA CONVOCAÇÃO
10.1 O candidato aprovado será convocado imediatamente após a homologação deste Processo Seletivo, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação, sendo contactado através do número de telefone, endereço e/ou e-mail informados na ficha de inscrição e ainda, se for o caso, através do site oficial do município de Rio do

Sul (www.riodosul.sc.gov.br).
10.2 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, munido de documento de identidade.
10.3 O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no item anterior, perderá automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.
10.4 Ao candidato que não tiver interesse na vaga ofertada, não será apresentada outra, devendo o mesmo, ao comparecer no Departamento de Recursos Humanos, assinar termo de desistência de vaga, sendo eliminado do processo.
10.5 Será de inteira responsabilidade do candidato a atualização de seu endereço junto a Prefeitura Municipal de Rio do Sul - S (Departamento de Recursos Humanos), quando houver alteração dos dados informados na ficha de inscrição.

11 - DA CONTRATAÇÃO
11.1 A contratação prevista neste edital tem caráter emergencial e deve ocorrer imediatamente após a convocação, podendo o contrato ser prorrogado por até 01 ano ou até que esteja concluído o Concurso Público do Município de Rio do Sul.
11.2 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto, nos termos da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.
11.3 Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos:
Fotocópia legível:
a) CPF
b) Registro de Identidade
c) Carteira de reservista (se homem)
d) Comprovante Inscrição PIS/PASEP
e) Certidão nascimento ou casamento
f) Certidão nascimento filhos (menores de 18 anos)
g) Título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais
h) 01 foto 3x4 atualizada
i) Comprovante dos requisitos exigidos para a função (conforme item 3 deste edital)
j) Endereço completo, telefone e e-mail para contato
l) Declaração Acúmulo Cargo (fornecida pelo RH)
m) Declaração Bens (se não declara imposto de renda, é fornecida pelo Dep. RH)
m) Declaração Dependentes Imposto de Renda (fornecida pelo Dep. RH)
n) Declaração Dependentes Salário Família (fornecida pelo Dep. RH)
o) Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
p) Carteira comprovando grupo sangüíneo (se tiver)
q) Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH)
r) Outros documentos que lhe forem solicitados no ato da convocação.

12- CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
PERÍODO INSCRIÇÃO 22/03/2012 até 04/04/2012
PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 05/04/2012
RECURSO INSCRIÇÕES 09/04/2012
PROVA PRÁTICA 11/04/2012
PUBLICAÇÃO RESULTADO PROVA PRÁTICA 13/04/2012
RECURSO RESULTADO PROVA PRÁTICA 16 e 17/04/2012
PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL 20/04/2012
RECURSO RESULTADO FINAL 23 e 24/04/2012
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL 27/04/2012

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 A contratação será efetuada com base na Lei n° 3.796/02, sendo assegurado ao contratado os direitos estabelecidos no Art. 11 da lei supra citada.
13.2 A contribuição previdenciária será vinculada ao regime geral de Previdência Social (INSS).
13.3 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas a normas inerentes aos Servidores Públicos Municipais, com reflexo nas contratações de caráter temporário de excepcional interesse público, serão automaticamente incorporadas a partir de sua vigência.
13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo.
13.5 Os anexos I, II e III são partes integrantes deste edital.
13.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul (SC), 21 de março de 2012.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Prefeito Municipal em exercício Secretário Municipal de Administração

JAIME SBORZ
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS

Descrição Sumária:
Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e na execução de serviços gerais de engenharia.

Principais Atribuições:
Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de esteira e outros e na execução de serviços gerais de engenharia. Operar retro-escavadeira e moto niveladora e demais equipamentos, manipulando comandos, nos serviços de drenagem, terraplanagem, saneamento, pavimentação, entre outros, conforme orientação técnica e normas de segurança. Verificar a necessidade de reparos na parte mecânica e elétrica do veículo, encaminhando-o para a oficina quando necessário. Conduzir os veículos e/ou equipamentos até o local determinado após o final de cada obra. Operar máquinas agrícolas, de acordo com as orientações técnicas, roçando, arando e preparando o solo para o plantio. Verificar as condições de funcionamento do veículo, com relação ao combustível, água, bateria, pneus e outros, solicitando as providências necessárias. Zelar pelas condições de segurança dos demais e de si mesmo e evitar acidentes, atentando para normas e procedimentos preestabelecidos. Sinalizar o local de realização das obras, conforme orientações técnicas e de segurança. Usar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) específicos para a categoria. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.

ANEXO II

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

AO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO ESCPECIAL DE PROCESSO SELETIVO):

Processo Seletivo nº 001/2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Nome: _____
CPF: _____

RG: _____
Endereço: _____
Função a que concorre: _____
Número de Inscrição: _____
Motivo do recurso:
_____
_____
_____

Fundamentação e argumentação lógica:
_____
_____
Data: ___/___/2012

Assinatura: _____

ANEXO III
TABELA TÍTULOS PROCESSO SELETIVO Nº 001/2012
Nome Candidato: Função:
Para uso da Comissão Especial Processo Seletivo
Título (certificado, declaração, carteira trabalho) Conteúdo título Data título Carga horária curso / tempo serviço Instituição promotora curso/ Órgão atuação Confirmação recebimento título Validado pela Comissão
(sim / não)

Declaro que entreguei na data de _____, os títulos acima especificados, ciente de que os mesmos serão objetos de análise da Comissão Especial de Processo Seletivo, bem como de que não serão aceitos títulos em outra data que não a do ato de inscrição.

_____ _____
Assinatura Candidato Assinatura recebedor dos títulos

Câmara Municipal

Edital de Homologação do Resultado Final N°06/2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL Nº 06/2012

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA, de acordo com o disposto no Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2012, a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL, nas condições a seguir declinadas:

Art. 1º Fica homologada a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos aprovados no Concurso Público aberto pelo Edital Nº 01/2012, para o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO, mantido o disposto no Edital nº 05/2012 e seu Anexo divulgado em 14/03/2012, conforme abaixo:

Art. 2º Para a convocação dos candidatos aprovados, será obedecida a classificação divulgada no Anexo I do Edital nº 05/2012, conforme os critérios mencionados no item 17 do Edital de Abertura nº 01/2012.

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

Rio do Sul/SC, 20 de março de 2012.
JOSÉ THOMÉ
Presidente da Câmara

Salto Veloso

Prefeitura

Portaria Nº. DP00141/2012

PORTARIA Nº. DP00141/2012
"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC. No uso de suas atribuições Legais e em conformidade com os artigos 71, 73 e 75 da Lei nº. 570/91 de 10/10/1991,

Resolve:
Artigo 1º. Fica concedida nos termos da Lei acima mencionada, Licença Para Tratamento de Saúde, para a Srta. CARLA MOZENA, pelo período de 30 dias, conforme atestado médico parte integrante da presente portaria.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo o dia 28/02/2012,revogada as disposições em contrario.

Salto Veloso-SC, em 05 de Março de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria Nº. DP00150/2012

PORTARIA Nº. DP00150/2012
"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC. No uso de suas atribuições Legais e em conformidade com os artigos 71, 73 e 75 da Lei nº. 570/91 de 10/10/1991,

Resolve:
Artigo 1º. Fica concedida nos termos da Lei acima mencionada, Licença Para Tratamento de Saúde, para a Sra. TEREZINHA TERCI DOS SANTOS, conforme atestado médico parte integrante da presente portaria.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Salto Veloso-SC, em 15 de Março de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. DP00151/2012

PORTARIA Nº. DP00151/2012

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere e tendo em vista o que consta a seu pedido;

Resolve:
Artigo 1º. Conceder LICENÇA PRÊMIO, no período de 14 de Março de 2012 a 14 de Junho de 2012, conforme Artigo 83, do Estatuto dos servidores Públicos do Município de Salto Veloso, a servidora (a) DARCELINA S. SCHAEFFER, ocupante do cargo de provimento

efetivo, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, lotado no cargo de Viverista Florestal.

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

Salto Veloso-SC, 15 de Março de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria Nº. DP0149/2012

PORTARIA Nº. DP0149/2012
"ALTERA CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições ,

Resolve:
Artigo 1º. Fica alterada a carga horária da servidora INGRID THALER, nomeada pela portaria n.º DP0083/2010 de 08 de Março de 2010, decrescida de 05 horas semanais.

Artigo 2º. A carga horária da servidora supra passa a ser de 15 horas semanais, até dia 31/12/201, podendo ser interrompido.

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

Salto Veloso-SC, 15 de Março de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Alteração de Edital Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 0012/2012-FMS

I ALTERAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 0012/2012-FMS
PROCESSO Nº. 0030/2012-FMS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A Gestora de Saúde no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados informando ALTERAÇÃO de Data de abertura referente ao objeto do Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 0012/2012- FMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para Aquisição de medicamentos diversos para o FMS, sendo que os itens deverão ser entregues na sede do Município em ate 24hs, o motivo desta ERRATA é para alteração do Tipo desta Licitação que será menor preço por Lote e correção de itens quanto a forma farmacêutica, unidade posológica e o valor unitário Maximo dos itens: 02, 14, 23, 38, 88, 119, 169, 170, 171, 195, 196, 202, 215 e 226.

Leia-se:
1. - Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Documentação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento e para Habilitação, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:
a) Data: 04 de abril às 10:00hs.
b) Local: Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC.
Setor de Licitações, localizado Sede da
Prefeitura Municipal, sito à travessa das flores, 058
Centro, Salto Veloso/SC
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 10:00h.
d) Abertura do processo: às 10:00h.
3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 04 de abril de 2012 às 10:00h, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente na recepção desta Prefeitura.
Os demais itens ficarão inalterados.

Salto Veloso, 21 de março de 2012.
TANIA DALL PIZZOL
Gestora de Saúde

São Bento do Sul

PREFEITURA

Gabarito - Edital 001/2012

SOCIESC Educação e Tecnologia

CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - Edital 001/2012
GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

Cargos de Nível Fundamental

Código/Cargo	NÚMERO DA QUESTÃO / ALTERNATIVA CORRETA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1101 - PEDREIRO	e	c	d	a	b	b	e	b	b	c	e	a	b	a	e	a	a	d	a	c	a	a	d	c	b	d	c	d	e	a
1102 - TRABALHADOR BRAÇAL	e	c	d	a	b	b	e	b	b	c	e	a	b	a	e	a	a	d	a	c	b	a	e	c	a	a	b	e	a	d

Cargos de Nível Médio

Código/Cargo	NÚMERO DA QUESTÃO / ALTERNATIVA CORRETA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2201 - PROFESSOR DE BATERIA E PERCUSSÃO	d	c	b	d	e	a	e	c	b	b	c	d	a	b	e	e	a	c	a	d	c	c	a	e	d	b	e	a	c	e
2202 - PROFESSOR DE VIOLINO SUZUKI	d	c	b	d	e	a	e	c	b	b	c	d	a	b	e	e	a	c	a	d	c	c	a	e	d	b	e	a	c	e
2203 - PROFESSOR DE VIOLÃO	d	c	b	d	e	a	e	c	b	b	c	d	a	b	e	e	a	c	a	d	c	c	a	e	d	b	e	a	c	e
2301 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	d	c	b	d	e	a	e	c	b	b	c	d	a	b	e	e	a	c	a	d	c	d	b	a	e	d	d	d	a	b

Cargos de Nível Superior

Código/Cargo	NÚMERO DA QUESTÃO / ALTERNATIVA CORRETA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3101 - BIÓLOGO	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	b	d	d	**X**	b	e	b	a	e	d
3102 - MÉDICO CLÍNICO GERAL	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	e	c	a	b	a	a	b	d	a	c
3103 - MÉDICO GENERALISTA (ESF)	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	e	c	a	b	a	a	b	d	a	c
3104 - MÉDICO INFECTOLOGISTA	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	e	c	a	b	a	a	b	d	a	c
3105 - MÉDICO NEUROLOGISTA	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	e	c	a	b	a	a	b	d	a	c
3106 - MÉDICO PEDIATRA	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	e	c	a	b	a	a	b	d	a	c
3108 - MÉDICO UROLOGISTA	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	e	c	a	b	a	a	b	d	a	c
3201 - MAESTRO DE ORQUESTRA E CORAL	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3202 - PROFESSOR DE CANTO/TÉCNICA VOCAL	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3203 - PROFESSOR DE CLARINETE	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3204 - PROFESSOR DE CONTRA-BAIXO ACÚSTICO	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3205 - PROFESSOR DE FLAUTA TRANSVERSAL	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3206 - PROFESSOR DE PIANO / TECLADO / TEORIA	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3207 - PROFESSOR DE SAXOFONE	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3208 - PROFESSOR DE VIOLINO	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e
3209 - PROFESSOR DE VIOLONCELO	c	d	d	b	a	a	e	d	c	c	a	e	c	a	e	e	a	c	a	d	d	c	b	a	c	d	a	b	c	e

Observações:
Alternativa representada pela letra "X" significa que a questão foi anulada pela Banca de Provas.

São Bento do Sul, 18 de março de 2012.

Comissão Organizadora
Concurso Público Município de São Bento do Sul

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

Resultado Final - Edital 004/2012

RESULTADO FINAL
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EDITAL Nº 004/2012

O Prefeito de São Bento do Sul, homologa e torna público o resultado final do Processo Seletivo de Contratação Temporária Edital n.º 004/2012.

Classificação	Nome	Cargo
1º	Valdecir Galvan	Auxiliar de Operações
2º	Adriano Ribeiro	Auxiliar de Operações
3º	Darci Rodrigues	Auxiliar de Operações
4º	Artur Schmid	Auxiliar de Operações
5º	Daniel Elias Huttel	Auxiliar de Operações
6º	Jesus Izair Kossa	Auxiliar de Operações
7º	Pedro Ferreira dos Santos Filho	Auxiliar de Operações
8º	Clair Mioranza	Auxiliar de Operações
9º	Vilmar Juares Tavares	Auxiliar de Operações
10º	Sandro Luiz Alves	Auxiliar de Operações
11º	Antonio Adilson de Oliveira	Auxiliar de Operações
12º	Mairon Camargo dos Santos	Auxiliar de Operações
13º	Roberto Ludwinski	Auxiliar de Operações
14º	Romário Afonso Ludwinski	Auxiliar de Operações
15º	Sergio Machado Nunes	Auxiliar de Operações

São Bento do Sul, 21 de março de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

Prefeitura

Decreto N° 4.394, de 20 de Março de 2012.

DECRETO Nº 4.394, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
Determina a aplicação de sanções à Construtora JPV LTDA, referente ao Contrato nº 148/2010, de 14 de julho de 2010, oriundo do Processo Licitatório nº 72/2010, 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 que a Construtora JPV LTDA, descumpriu a Cláusula Sétima, item VII.1, alíneas "a", "c", "d", "i", "o.1", "o.3" e "o.5", do Contrato nº 148/2010, de 14 de julho de 2010, já que iniciou a obra 72 dias após o recebimento da ordem de serviço, executou tão somente 46,70% da obra (conforme Boletim de Medição nº 05, de fls. do Processo Licitatório), e executou 25 itens em desconformidade com os projetos e com as normas da ABNT.

CONSIDERANDO que as condutas praticadas pela contratada são consideradas infrações, tipificadas no art. 78, inc. I, II e III, da Lei 8.666 de 1993.

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 35/2012 e a decisão expedida nos autos do Processo Administrativo apenso ao Processo Licitatório nº 72/2010, que concluiu proporcional e razoável a aplicação das seguintes sanções: multa em valor equivalente a 20%, calculado sobre a parcela do contrato não executada (cláusula oitava, item VIII.1, subitem III, do Contrato), o que perfaz o valor de R$ 34.011,29 (trinta e quatro mil, onze reais e vinte e nove centavos); bem como a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este Município, pelo prazo de 02 (dois) anos (art. 87, inc. III, da Lei 8.666/1993).

DECRETA:
Art. 1º Fica determinada, à Construtora JPV LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.23.750/00001-03, a aplicação das seguintes sanções, em vista do descumprimento da Cláusula Sétima, item VII.1, alíneas "a", "c", "d", "i", "o.1", "o.3" e "o.5", do Contrato nº 148/2010, de 14 de julho de 2010:
I - multa de 20% (vinte por cento) sobre a parcela do contrato não executada, no valor de R$ 34.011,29 (trinta e quatro mil, onze reais e vinte e nove centavos);
II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São Lourenço do Oeste - SC, Fundo Municipal de Saúde, Instituto Cultural de São Lourenço e Comitê Desportivo Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Art. 2º Fica determinada a transferência do saldo do Contrato nº 148/2010, de R$ 2.195,32 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), ao credor da Medida Cautelar de Arresto, autos nº 23.511000779-7, da Comarca de Herval do Oeste - SC.
Art. 3º Intime-se à Construtora JPV LTDA, para que realize o pagamento da multa prevista no art. 1º, inciso I, deste Decreto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no cadastro de inadimplentes do SERASA, em dívida ativa não tributária do Município, e demais medidas administrativas e judiciais aplicáveis a espécie.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 20 de março de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 05/2012 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação, Fundo Municipal de Saúde no dia 03/04/2012, às 09:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 45/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 03/04/2012, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque

de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2012 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONDUÇÃO DE ALUNO ESPECIAL ÉRIC L. DE SOUZA, DA LINHA PIETA ATÉ A ESCOLA ESPECIAL "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS", DURANTE O ANO LETIVO DE 2012. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 46/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 03/04/2012, às 16:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2012 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR E DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2012.. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Schroeder

Prefeitura

Decreto N° 002412/12 de 15 de Março de 2012
DECRETO Nº 002412/12 DE 15 DE MARÇO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2012.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001863/11 de 8 de Novembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 33.500,00 para a(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.03 - SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
04.03.10.304.0016.2.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente R$ 33.500,00

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

Subtrair superávit financeiro R$ 33.500,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 15 de Março de 2012
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças
Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria No 4.447/2012, de 15 de Março de 2012
PORTARIA No 4.447/2012, de 15 de março de 2012
NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, nos termos da Sindicância no 002/2012, de 15 de março de 2012, as servidoras Senhoras Giselle Tomaselli Obenaus, Maiara dos Santos de Oliveira e Taise Gehrmann Seefeldt, para sob a presidência da primeira, sendo secretariada pela segunda, comporem a Comissão de Sindicância, destinada a apurar os fatos narrados no Ofício nº068/12, de 28 de fevereiro de 2012, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, à vista do que tem ciência esta autoridade, devendo a Comissão, ora composta, iniciar seus trabalhos no prazo de até 08 (oito) dias, a contar da data de citação do requerente e concluí-los no prazo de até 60 (sessenta) dias após seu início.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 15 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria No4.446/2012, de 15 de Março de 2012
PORTARIA No4.446/2012, de 15 de março de 2012
SUBSTITUI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com o art. 67, da Lei Federal nº8.666/1993,
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o Senhor Walter Egidio Mukai, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº015.944.159-51, CREA-SC 065488-5 SC, como substituto responsável pela fiscalização da seguinte obra contratada pelo município de Schroeder:

- Execução, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos necessários e contratação de empresa especializada para ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA, situada na

Estrada Schroeder III, na localidade de Bracinho, no Município de Schroeder - Contrato nº. 150/2010 - PMS - EMPRESA CONSTRUTORA GOMES E GOMES LTDA.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 15 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria No4.449/2012, de 16 de Março de 2012

PORTARIA No4.449/2012, de 16 de março de 2012
NOMEIA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com o art. 67, da Lei Federal nº8.666/1993,

RESOLVE:
Art. 1o Nomear o Senhor Adilson Gorniack, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº508.202.579-15, CREA/SC nº27.947-3, como responsável pela fiscalização do seguinte serviço contratado pelo município de Schroeder:

- Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de cercamento e paisagismo da área externa do Espaço Educativo Infantil, Tipo C, situada na Rua Guaramirim, localidade de Schroeder I, no município de Schroeder/SC, de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro, e de acordo com as especificações pertinentes no Contrato nº. 22/2012 - PMS, Modalidade Tomada de Preço nº. 01/2012-PMS, Processo nº. 3/2012-PMS - empresa ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 16 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.436/2012, de 08 de Março de 2012.

PORTARIA Nº. 4.436/2012, de 08 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 002/2011/GAB/PMS;

Considerando o Decreto n°. 2.397/2012, de 09/02/2012, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, a Sra. Mara Denise de Souza, para exercer o cargo de Servente, percebendo o nível salarial n° 07 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 002/2011/GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 08 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.437/2012, de 08 de Março de 2012.

PORTARIA Nº. 4.437/2012, de 08 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 003/2011/GAB/PMS;

Considerando o Decreto n°. 2.396/2012, de 07/02/2012, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, a Sra. Claudiane de Oliveira Ramos, para exercer o cargo de Professora B, subárea Educação Infantil, percebendo o nível salarial B-Inicial, conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 096/2010, de 14/12/2010, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 003/2011/GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 08 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.438/2012, de 09 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.438/2012, de 09 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando o aumento da demanda de usuários no Sistema Único de Saúde;

Considerando que não há candidatos de Concurso Público e/ou Processo Seletivo aprovados para serem convocados;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu Art. 6º, a saúde como um direito social pétreo e inalienável;

Considerando o Decreto Municipal n° 2.390/2012, de 03/02/2012, que autoriza a contratação emergencial para atender a necessidade de especial interesse público na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, a Sra. Monielle Menezes de Carvalho, para exercer o cargo de Técnica em Enfermagem - ESF, percebendo o nível salarial n° 03 - ESF, conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 020/2003, de 25/02/2003, e suas alterações, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, e no Decreto n° 2.390/2012, de 03/02/2012, e contrato assinado entre as partes, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 09 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.439/2012, de 12 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.439/2012, de 12 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 003/2011/GAB/PMS;

Considerando o Decreto n°. 2.396/2012, de 07/02/2012, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, a Sra. Tereza Stefan Harmel, para exercer o cargo de Professora C, subárea Educação Infantil, percebendo o nível salarial C-Inicial, conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 096/2010, de 14/12/2010, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 003/2011/GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.440/2012, de 12 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.440/2012, de 12 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, a Sra. Daniela Samulescki, para exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Planejamento, Gestão e Finanças, a partir desta data.

Art. 2° Pelo desempenho da função acima especificada, fica autorizada Gratificação Salarial de nível FG-1, conforme Anexo II da LC n° 062/2008, e suas alterações.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.441/2012, de 12 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.441/2012, de 12 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei

Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, a Sra. Rafaela Susan Kienen, para exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Planejamento, Gestão e Finanças, a partir desta data.

Art. 2° Pelo desempenho da função acima especificada, fica autorizada Gratificação Salarial de nível FG-1, conforme Anexo II da LC n° 062/2008, e suas alterações.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.442/2012, de 12 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.442/2012, de 12 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, a Sra. Marilene Busch, para exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Planejamento, Gestão e Finanças, a partir desta data.

Art. 2° Pelo desempenho da função acima especificada, fica autorizada Gratificação Salarial de nível FG-1, conforme Anexo II da LC n° 062/2008, e suas alterações.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.443/2012, de 12 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.443/2012, de 12 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, o Sr. Flavio Pegoraro, para exercer o Cargo Comissionado de Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças, a partir desta data.

Art. 2° Pelo desempenho da função acima especificada, fica autorizada Gratificação Salarial de nível FG-1, conforme Anexo II da LC n° 062/2008, e suas alterações.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.444/2012, de 12 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.444/2012, de 12 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR, a Servidora, Sra. Armelinda Walz Schmitt, do cargo comissionado de Orientadora Escolar, e NOMEÁ-LA, para exercer o Cargo Comissionado de Supervisora Escolar, percebendo o nível salarial n° 002 - Comissionados (Nível 179), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.445/2012, de 15 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.445/2012, de 15 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR, a Sra. Maitê Zanella Bridaroli, para exercer o Cargo Comissionado de Orientadora Escolar, percebendo o nível salarial n° 002 - Comissionados (Nível 179), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 15 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.448/2012, de 16 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.448/2012, de 16 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 001/2009/GAB/PMS;

Considerando o Decreto n°. 2.078/2010, de 24/02/2010, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, a Sra. Oclania de Souza Todão, para exercer o cargo de Auxiliar de Administração, percebendo o nível salarial n° 25 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 001/2009/GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 16 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.450/2012, de 16 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.450/2012, de 16 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER o afastamento por Licença Maternidade para a funcionária, Sra. Solange da Aparecida Pergher, adquirindo efeitos retroativos a partir de 12 de março de 2012.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 16 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.451/2012, de 16 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.451/2012, de 16 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° ACEITAR o pedido de demissão da funcionária, Sra. Ana Claudia Locilha de Oliveira, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 16 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.452/2012, de 16 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.452/2012, de 16 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° ACEITAR o pedido de demissão da funcionária, Sra. Andreia Jaqueline Renta, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 16 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.453/2012, de 19 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.453/2012, de 19 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° DESIGNAR, a servidora Sra. Giselle Tomaselli Obenaus, como Coordenadora Geral da Atenção Básica nos Programas Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde, a partir desta data.

Art. 2° Pelo desempenho da função acima especificada, fica autorizada Gratificação Salarial de nível FG-1, conforme Anexo II da LC n° 062/2008, e suas alterações.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 19 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.454/2012, de 20 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.454/2012, de 20 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 002/2011/GAB/PMS;

Considerando o Decreto n°. 2.397/2012, de 09/02/2012, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, o Sr. Ricardo Tonial, para exercer o cargo de Médico Cardiologista, percebendo o nível salarial n° 110 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 002/2011/GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 20 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.455/2012, de 20 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 4.455/2012, de 20 de março de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando que não há candidatos de Concurso Público e/ou Processo Seletivo aprovados para serem convocados, sendo que o último concurso público realizado foi homologado em fevereiro de 2012;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu Art. 6º, a saúde como um direito social pétreo e inalienável;

Considerando o Decreto Municipal n° 2.413/2012, de 16/03/2012, que autoriza a contratação emergencial para atender a necessidade de especial interesse público na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, a Sra. Cristiane Rimedarlyn Molon, para exercer o cargo de Médica Clínica Geral, percebendo o nível salarial n° 106 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, e no Decreto n° 2.413/2012, de 16/03/2012, e contrato assinado entre as partes, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 20 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Dispensa Nº 05/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 5/2012 - DL Processo Nr.: 32/2012 Data: 20/03/2012

Folha: 1/2

Fornecedor: **SINDI.DOS TRABALHADORES RURAIS DE SCHROEDER** Código: 6007
Endereço: RUA MAL.CASTELO BRANCO, Nº 3118
Cidade: SCHROEDER - SC
CNPJ: 82.743.410/0001-97 Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: alugar de imóvel adequado para atividades práticas do Setor da Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	9,00	Aluguel da sala com área de 57 m², com sanitário, localizada a Rua Marechal Castelo Branco, nº 3118, Centro, neste Município adequada para atividades práticas, tais como musica, teatro, dança, oficina de cenários e outras, no segmento educacional e cultura,do Setor da Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC.	MÊS	610,00	5.490,00

JUSTIFICATIVA:

Artigo 24 da Lei 8.666/93:

É dispensável a licitação.

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administraç cujas necessidades de instalação e localização condicionem à sua escolha, desde que o preço seja com com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

TEXTO

De acordo com pedido feito pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a contratação visa alugar imóvel objetiva adequar o espaço para as atividades praticas, como musica , teatro, dança, oficina de canários e outras, no segmento educacional e cultural, sendo estas ministradas pelo Setor da Cultura, vinculada a Administração Municipal.

SCHROEDER, 20 de Março de 2012

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 5/2012 - DL Processo Nr.: 32/2012 Data: 20/03/2012

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 19 de Março de 2012

Valor da Despesa: 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

Etapa de Lances Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 06/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER/SC
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
ETAPA DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 06/2012-FMS
PROCESSO Nº. 08/2012-FMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a ETAPA DE LANCES, marcada para dia 03 de abril de 2012 as 08h, da licitação Pregão Presencial Registro de Preço nº. 06/2012-FMS, Processo nº. 08/2012-FMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica e Especial da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, com as empresas participantes do certame.

Schroeder, 20 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 33/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 33/2012-PMS
Processo de licitação nº. 11/2012 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 05/2012 - 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: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de recuperação de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência e ANEXO XI - Memorial Descritivo, que fazem parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNID. VALOR R$
UNITÁRIO VALOR R$
TOTAL
01 Fornecimento e execução de pavimentação com CBUQ, considerando: Corte do pavimento com serra (disco diamantado), remoção e transporte do material cortado, base de brita graduada espessura média: 10 cm, pintura de ligação tipo RR-2C, camada de CBUQ faixa "C" espessura 5 cm e compactação com rolo vibratório de chapa. 800 M² 57,30 45.840,00
VALOR R$ TOTAL 45.840,00

Valor do contrato: R$ 45.840,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais).
Data da Assinatura: 21/03/2012 - Vigência: 21/03/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Convocação Concurso Público n°. 002/2011-GAB/PMS - Fabieli Pilatti

Convocação Concurso Público n°. 002/2011-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. Fabieli Pilatti, inscrita no CPF sob n°. 044.593.819-66, aprovada em 2° lugar no Concurso Público n°. 002/2011-GAB/PMS, para o cargo de ENGENHEIRA CIVIL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 20 de abril de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme preveem os itens 9.6 e 9.7.

Schroeder (SC), 21 de março de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

LEONOR JACOBI
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 05/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2012

Número do Registro de Preços: 4/2012 **Data do Registro: 21/03/2012** **Válido até: 21/03/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de recuperação de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Schroede

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Fornecimento e execução de pavimentação com CBUQ, considerando: Corte do pavimento com serra (disco diamantado), remoção e transporte do material cortado, base de brita graduada espessura média: 10 cm, pintura de ligação tipo RR-2C, camada de CBUQ faixa "C" espessura 5 cm e compactação com rolo vibratório de chapa.	M²	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA (9522)		0	57,3000	1
			CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA (11228)		0	57,5000	2

SCHROEDER, 21 de Março de 2012.

Timbó

Prefeitura

Decreto N° 2688, de 12 de Março de 2012.

DECRETO Nº 2688, DE 12 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe acerca das taxas municipais destinadas ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, III e V c/c art. 70, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05/04/1990, e
Considerando que a Lei nº 2.468 de 07/06/2010, que instituiu o Fundo Municipal do Meio Ambiente, disponibilizou no rol de recursos vinculados à manutenção do mesmo, art. 2º incisos II e IX, taxas e produtos derivados destas, sem contudo definir especificamente quais seriam estas taxas;

Considerando que as taxas passiveis de cobrança pelo poder publico encontram-se preconizadas na Lei Complementar nº 142/1998;

Considerando que compete ao poder executivo, nos termos do art. 8º da Lei 2.468/2010, a regulamentação de seus termos, em especial no que tange à definição das taxas a serem vinculadas ao aludido fundo,

DECRETA:
Art. 1º Para fins de aplicação do inciso II e IX do Art. 2º da Lei nº 2.468 de 07/06/2010, constitui-se recursos financeiros do Fundo Municipal do Meio Ambiente, aquele proveniente do recolhimento da Taxa de Expediente, constante dos artigos 355 a 357-A da Lei Complementar nº 142 de 21 de dezembro de 1998, para obtenção dos seguintes atos da administração pública:
I - Para obtenção de Certidões do Departamento de Meio Ambiente, nos termos do Item "1" alínea "c" do quadro do art. 357 da LC 142/98, em especial as seguintes:
a) Certidão de Área Verde;
b) Certidão de Área de Preservação Permanente;
c) Certidão de Uso e Ocupação do Solo;
d) Certidão de Conformidade Ambiental;
e) Certidão de Ponto de Captação de Água;
f) Certidão de Área Sujeita a Alagamentos/Inundações;
g) Consulta de viabilidade;
h) Declarações Ambientais;
i) Declaração de Dispensa Ambiental.
j) Autorização Simples.
II - Para obtenção do Parecer de consulta e viabilidade de funcionamento, constante do item "2", inciso II do quadro do art. 357 da LC nº 142/98, especialmente a seguinte:
a) Parecer Técnico Ambiental.
III - Para obtenção de Licenças Ambientais, constante do item "8" do quadro do art. 357 da LC nº 142/98, em especial as seguintes:
a) Licença de Supressão de Vegetação;
b) Licença de Operação;
c) Licença de Terraplenagem;
VI - Para Renovação de Licenças/Autorizações, nos termos do item "4", inciso "II", do art. 357 da LC 142/98, especialmente a seguinte:
a) Renovação de Autorização Simples;
Art. 2º Além das receitas constantes do Art. 1º compõe receitas do Fundo Municipal de Meio Ambiente, aquelas elencadas no art. 2º da Lei nº 2.468 de 07/08/2010.
Art. 3° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de março de 2012; 142° ano de Fundação; 77° ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2651, de 23 de Fevereiro de 2012

PORTARIA No 2651, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012
Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Ursula Andreazza, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:
Art.1° CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal URSULA ANDREAZZA, contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar de Recreação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria n° 2519, de 10/01/2012, a contar desta data.

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142° ano de Fundação; 77° ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2652, de 23 de Fevereiro de 2012

PORTARIA No 2652, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012
Autoriza a contratação de Servidoras em caráter temporário para a Secretaria Municipal de Educação.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso IV do art.2° da Lei n° 2.045, de 22/12/98, alterado pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, e Decreto n° 2530, 11/11/2011,

RESOLVE:
Art.1° CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para os cargos abaixo discriminados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cargo: Auxiliar de Recreação Infantil (SG-16)

Nome Data Nasc. CPF Jornada Semanal Período
Aparecida Bulê Tavares
(Vacância do cargo e ausência de candidatos aprovados em Conc. Público/Proc.Seletivo) 15/06/59 498461839-68 40h 24/02/2012 a 30/04/2012

Cargo: Educador Infantil B-18

Nome Data Nasc. CPF Jornada Semanal Período
Solange Delfino Gadotti
(Subst.Wania Rossi, que se encontra em Licença para Tratamento

de Saúde) 20/04/86 050.034.989-42 30h 23/02/2012 a 21/03/2012
Thais Sandrini Pommerening
(Aumento do número de alunos) 29/04/86 066.037.649-03 30h 23/02/2012 a 30/04/2012
Ursula Andreazza Cristofolini
(Aumento do número de alunos) 14/01/81 033.022.049-73 30h 24/02/2012 a 09/03/2012

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2655, de 24 de Fevereiro de 2012

PORTARIA No 2655, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012
Altera temporariamente a carga horária de servidoras efetivas para o cargo de Professor- Ensino Fundamental.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts.50, Inciso XXV, art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, e com base no art.31 e 32 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA de Servidoras efetivas para o cargo de Professor, lotadas na Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2012, ou seja, a contar de 01/02/2012 a 19/12/2012, conforme demonstrativo abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

NOME	CARGA HORÁRIA TOTAL
Clarice Lenzi Vicente	40h/s
Dione E. Dalpiaz	40h/s
Meike Marly Schubert	40h/s
Rosely M.Hartmann	40h/s

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 24 de fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2656, de 24 de Fevereiro de 2012

PORTARIA No 2656, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012
Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Adriana Aparecida Nolli Bonacolsi, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,
RESOLVE:
Art.1° CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal ADRIANA APARECIDA NOLLI BONACOLSI, contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria n° 2429, de 01/11/2011, a contar desta data.

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 24 de fevereiro de 2012; 142° ano de Fundação; 77° ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2661, de 1° de Março de 2012

PORTARIA No 2661, DE 1° DE MARÇO DE 2012
Retifica o período de contratação temporária da servidora Jessica Popowicz, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,

RESOLVE:
Art.1° Retificar o período de contratação da seguinte servidora, contratada temporariamente pela Portaria n° 2621, de 13/02/2012 para o cargo de Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, como segue:

Onde se lê:
Jessica Popowicz
(Processo Seletivo n° 01/2010 e aumento do número de alunos) 13/02/2012 a 24/02/2012

Leia-se:
Jessica Popowicz
(Processo Seletivo n° 01/2010 e aumento do número de alunos) 13/02/2012 a 30/04/2012

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 1° de março de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2653, de 23 de Fevereiro de 2012

PORTARIA No 2653, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012
Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Lourdes Back Buss, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar desta data.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art.49 da Lei Complementar no 01, de 22 de outubro de 1993,

RESOLVE:
Art.1° CONCEDER EXONERAÇÃO à Servidora Pública Municipal

LOURDES BACK BUSS, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nomeada pela Portaria n° 1274, de 1° de setembro de 2006, do Quadro de Servidores Públicos do Município, a contar desta data.

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 2654, de 23 de Fevereiro de 2012

PORTARIA Nº 2654, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidoras lotadas na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 2386, de 21/06/2011 e Decreto n° 2530, de 11/11/2011,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidoras abaixo relacionadas:

SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
NOME	PORTARIA CONTRAT/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Franciane Gisele Begalke Menegheli	2613/2012	09/03/2012
Roselandy Carioca dos Santos Demonti	2606/2012	21/03/2012

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 2657, de 29 de Fevereiro de 2012

PORTARIA Nº 2657, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012
Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 2386, de 21/06/2011 e Decreto n° 2530, de 11/11/2011,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores abaixo relacionados:

SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
NOME	PORTARIA CONTRAT/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Adauto Martins de Oliveira	2484 / 01.12.2011	30/04/2012
Ademir de Borba	2556 / 23.01.2012	30.04.2012
Airton Natal Sestari	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Almir Rogério Stolf	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Amarildo Diogo Correa	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Ana Paula Preuss	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Antenor Novadezeski Ascari	2558 / 26.01.2012	30.04.2012
Audir Pasquali	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Augusto Vital Dognini	2556 / 23.01.2012	30.04.2012
Bruno Roedel	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Clovis Alberto Kruger	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Crispim Cohn da Silveira	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Ditmar Hackbarth	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Domingo Pereira	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Edegar Lombardi	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Edemilson Franz	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Edilson Mlynarczjk	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Elirio Stolf	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Engelberto Franz	2484 / 01.12.2011	15.04.2012
Jean Carlo Piazza	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
João Dutra Ribeiro	2536 / 13.01.2012	30.04.2012
João Luis dos Santos	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Jocimar Rogério de Borba	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Jorge de Oliveira Junior	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
José Mauricio Alves de Souza	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Leônidas Costa da Silva	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Luis Carlos Miranda dos Santos	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Maico Kronke	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Marcelo Juliano da Silveira	2545 / 16.01.2012	30.04.2012
Natal Ferretti	2484 / 01.12.2011	01.03.2012
Natalio Cordeiro	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Nivaldo Luiz Bernardo	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Onigenito Farias	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Orival Tancon	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Orlei Anacleto Cardoso	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Paulo Valt	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Raul Kleischmidt	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Renaldo Arthur Giotti	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Roberto Carlos Moreira Lisboa	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Rodrigo de Oliveira	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Rogério Carl	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Rosilene Alves de Souza	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Tarcísio de Oliveira	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Valmor Helbrecht	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Verônica Sepka	2484 / 01.12.2011	30.04.2012
Walmor Valentim Theiss	2558 / 26.01.2012	30.04.2012
Wanderley Ferrari	2484 / 01.12.2011	30.04.2012

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 29 de fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 2658, de 29 de Fevereiro de 2012

PORTARIA Nº 2658, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012
Altera Portaria referente a data do término do período de contratação de Servidora lotada na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 2530, de 11/11/2011,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR a Portaria referente a data do término do período de contratação de Servidora abaixo relacionada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Fundo Municipal de Saúde)

NOME PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO DATA TÉRMINO
Simara Rosely Dumke 2635, de 7/02/2012 01/03/2012

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 29 de fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 2659, de 29 de Fevereiro de 2012

PORTARIA Nº 2659, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012
Altera Portaria referente a data do término do período de contratação de Servidora lotada na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei n° 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto n° 2386, de 21/06/2011 e Decreto n° 2530, de 11/11/2011,

RESOLVE:
Art.1° ALTERAR a Portaria referente a data do término do período de contratação de Servidora abaixo relacionada:

SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO DATA TÉRMINO
Elisete de Borba Ferrari 2591/2012 19/03/2012

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 29 de fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 2660, de 1° de Março de 2012

PORTARIA Nº 2660, DE 1° DE MARÇO DE 2012
Remove de Ofício, Servidores Públicos Municipais lotados na Administração Direta, a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos II e VII, combinado com o disposto no art. 70, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e com base no Art. 51, "caput" e § Único, inciso I, e art.54, da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998,

RESOLVE:
Art.1° REMOVER DE OFÍCIO os Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, a contar desta data:

NOME DE PARA

Carlota Scoz Secretaria de Saúde e Assistência Social Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente
Claudemir Schule Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Secretaria da Fazenda e Administração

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 1° de março de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria NºSEMFA-C1641, de 22 de Fevereiro de 2012

PORTARIA NºSEMFA-C1641, de 22 de fevereiro de 2012
Concede Licença-Prêmio convertida em Pecúnia Total a servidora da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e pelo Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, com fundamento nos artigos 97 e 101 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, resolve:

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença-prêmio convertida em pecúnia total a servidora da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, a ser pago junto à folha Competência Fevereiro/2012, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Processo Período Aquisitivo
Carla Moser RH02-0270 21.02.2007/2012

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1642, de 22 de Fevereiro de 2012

PORTARIA NºSEMFA-C1642, de 22 de fevereiro de 2012
Concede Licença-Prêmio convertida em Pecúnia Total as servidoras da Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e pelo Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, com fundamento nos artigos 97 e 101 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, resolve:

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença-prêmio convertida em pecúnia total as servidoras da Secretaria Municipal de Educação, a ser pago junto à folha Competência Fevereiro/2012, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Processo Período Aquisitivo
Margareth Terezinha Dalpiaz Nardelli RH02-612 08.07.2002/2007
Queli Cristna Bona Busarello RH12-0018 21.03.2006/2011
Rosane Ramos Gonzaga RH02-242 01.09.2006/2011

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2012; 142o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1643 de 22 de Fevereiro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1643 de 22 de Fevereiro de 2012.
Concede Licença para tratar de interesses
Particulares à servidora Joice Stollmeier Kroenke.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES

- à servidora, JOICE STOLLMEIER KROENKE, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por dois (2) anos, a contar de 01 de Fevereiro de 2012 (período 01/02/2012 a 30/01/2014), conforme processo RH12-0012.

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1644 de 22 de Fevereiro 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1644 de 22 de Fevereiro 2012.
Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Airton Dalpiaz.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao servidor Airton Dalpiaz, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por cinqüenta e oito (58) dias, a contar de 03/02/2012 a 31/03/2012, conforme Processo RH11-0364;
I - com remuneração integral do cargo no período de 19/01 a 02/02/2012 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 03/02 a 31/03/2012 (58 dias).

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1645 de 22 de Fevereiro 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1645 de 22 de Fevereiro 2012.
Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora Cleusa Regina |Campestrini.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a servidora Cleusa Regina Campestrini, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por onze (11) dias, a contar de 02/02/2012 a 12/02/2012, conforme Processo RH11-0036;
I - com remuneração integral do cargo no período de 18/01/2012 a 01/02/2012 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 02/02 a 12/02/2012 (11 dias).

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2012; 142º ano de

Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1646 de 22 de Fevereiro 2012.
PORTARIA NºSEMFA-C1646 de 22 de Fevereiro 2012.
Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Eloi Pretti Junior.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao servidor Eloi Pretti Junior, ocupante do cargo de Bioquímico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por setenta e cinco (75) dias, a contar de 26 de Janeiro de 2012, conforme Processo RH08-0381;
I - com remuneração integral do cargo no período de 11/01 a 25/01/2012 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 91% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 26/01 a 09/04/2012 (75 dias).

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1647 de 22 de Fevereiro de 2011.
PORTARIA NºSEMFA-C1647 de 22 de fevereiro de 2011.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família ao servidor Eliomar Cimardi.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família ao servidor ELIOMAR CIMARDI, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, por seis (06) dia, a contar de 19/02/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0030.

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1648 de 23 de Fevereiro de 2011.
PORTARIA NºSEMFA-C1648 de 23 de fevereiro de 2011.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família a servidora Sueli de Oliveira Tamanini..

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família a servidora SUELI DE OLIVEIRA TAMANINI, ocupante do cargo de Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por um (01) dia, a contar de 23/02/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0030.

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1649 de 23 de Fevereiro de 2012.
PORTARIA NºSEMFA-C1649 de 23 de fevereiro de 2012.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Eliseth Bucher.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Eliseth Bucher, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por dois (02) dias, a contar de 23/01/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH06-0016.

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1650 de 23 de Fevereiro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1650 de 23 de fevereiro de 2012.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Lourdes Ferrari.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Lourdes Ferrari, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por um (01) dia, a contar de 28/02/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH02-263.

Art.2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1651 de 23 de Fevereiro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1651 de 23 de fevereiro de 2012.
Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Siegfried Jungton.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Siegfried Jungton, ocupante do cargo de Pedreiro, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por vinte e oito (28) dias, a contar de 07/02/2012 a 05/03/2012, conforme Processo RH11-0384;

Art. 2° 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.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de fevereiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Termo de Revogação Edital Pregão Presencial N.º 10-2012 Aquisição de sistema de raio-x

ATA DE REVOGAÇÃO
REVOGADA: Total

MOTIVO: Em conformidade com o Anexo I do edital, o Preço de Referência fixado foi de R$ 143.500,00 (Cento e quarenta e três mil e quinhentos reais). A empresa FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA apresentou a proposta de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), ofertando lance de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), e a empresa IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA apresentou valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais).Verificou em diligência que quando relançado o edital e alterado a garantia para 36 meses o valor de referência não foi adequado ficando fora do bloqueio orçamentário previsto. Diante disso, revoga-se o presente edital a fim republicá-lo com as devidas alterações que visem maior competitividade.

ITENS DA LICITAÇÃO
Itens da Licitação
Item Quantidade Quant.Anul Quant.Rest Unidade Descrição
00001 1,00000 1,00000 UN SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTICASSETE PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE RAIO X CONVENCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Timbó, 20 de março de 2012
CIENTE DA REVOGAÇÃO
JOSÉ STOLF
Pregoeiro Oficial

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 76 2012

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/76
CONTRATANTE: Município de Timbó
CONTRATADO: More Sinalização e Construção Ltda
OBJETO: Execução de obra de sinalização horizontal e vertical com fornecimento de material em diversas vias que compõe a malha viária do Município de Timbó.
VALOR TOTAL: R$ 94.619,00 (noventa e quatro mil, seiscentos e dezenove reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias.
Data da Assinatura: 21/03/2012

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JÚNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 77 2012

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/77
CONTRATANTE: Município de Timbó
CONTRATADO: Floriano Construtora e Incorporadora Ltda EPP
OBJETO: reforma da Unidade Pré-escolar Amor Perfeito conforme projetos e demais anexos do edital.
VALOR TOTAL: R$ 38.501,87 (trinta e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta e sete centavos)
PRAZO: 30 (trinta) dias.

Data da Assinatura: 21/03/2012

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JÚNIOR
Prefeito de Timbó

SAMAE

Aviso Carta Convite 00020-2012 Confecção de Informativos de Prestação de Contas

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SAMAE -SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ
AVISO DE CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 000020/2012

O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que fará realizar Convite p/ Compras e Serviços do tipo menor preço, total geral, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE INFORMATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SAMAE DE TIMBÓ.
O edital encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, Rua Duque de Caxias, 56 - Centro, Timbó/SC das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou poderão ser solicitados para o e-mail beatris@samaetimbo.com.br.
Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até às 14:50 horas do dia 30 de marco de 2012 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, no Departamento de Compras sala nº 1, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, com participação aberta às proponentes e ao público.

TIMBO (SC), 21/03/2012.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente

Aviso Pregão Presencial 00018-2012 Contratação de Serviços de Jardinagem

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SAMAE -SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO Nº 000018/2012

O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que fará realizar Pregão do tipo menor preço, por lote, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PODA OU CORTE DA VEGETA ÇÃO A FIM DE MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVA ÇÃO AS ÁREAS VERDES E OS PÁTIOS PERTENCENTES A EST A AUTARQUIA..
O edital encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, Rua Duque de Caxias, 56 - Centro, Timbó/SC das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou poderão ser solicitados para o e-mail beatris@samaetimbo.com.br.
Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até às 14:50 horas do dia 04 de abril de 2012 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, no Departamento de Compras sala nº 1, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, com participação aberta às proponentes e ao público.

TIMBO (SC), 21/03/2012.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente

Extrato Ata de Registro de Preço 60-2011

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2011
Órgão Gestor: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Objeto:Registro de preço para aquisição de tubos e conexões destinados a manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água.
Empresas fornecedoras: Sul Ar e Água Equipamentos Ltda; Saint-Gobain Canalização AS; Asperbras Bahia Ltda; C.E. Macedo e Cia Ltda; Good Steel Comercio Internacional Ltda; Multilit Industria e Comercio Ltda; Mitafer Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda EPP.
Valor Total Estimado: 661.341,60 (seiscentos e sessenta e um mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).
Modalidade: Pregão Presencial
Validade da Ata: 13/12/2012

Timbó, 21 de Março de 2011.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente

Videira

Prefeitura

Portaria N° 0221/12

PORTARIA nº 0221/12
Nomeia Assistente Social

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município, resolve,

NOMEAR

ROSENIR CORSO, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2008, para exercer o cargo de provimento efetivo de Assistente Social, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício junto ao Município de Videira.

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, 20 de março de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de março de 2012.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Edital de Citação Com Prazo de 15 Dias.

CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

A Presidente da Comissão de Processo Disciplinar, designada nos Processos Administrativos de nºs 2232/2012 e 2398/2012, através da Portaria de nº 0174/2012, faz saber a ZELI DO PRADO, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, que estão correndo, em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar

em que a mesma figura como denunciada, incursa, em tese, nos artigos 18, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, e 19, incisos IV, VIII, IX, podendo resultar na aplicação das sanções dispostas nos artigos 24 a 26 da Lei 1836/2007, por denúncias apresentadas pelo Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

E, constando dos autos que não foi localizada em nenhuma das diligências realizadas, tanto em sua residência quanto na residência de familiares, e por informações destes a mesma encontra-se viajando e sem data para retorno, fica, pelo presente edital citada para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar defesa e as provas que pretende produzir perante essa Comissão, sediada na Prefeitura Municipal de Videira, sob pena de revelia. Para ciência da denunciada é expedido o presente Edital, a ser publicado por três dias consecutivos.

Videira, 20 de março de 2012.
ADRIANA E. FORNAZARI
Presidente da Comissão de Processo Disciplinar

Vitor Meireles

Prefeitura

Portaria Nº 063/2012
P O R T A R I A Nº 063/2012

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal em Exercício de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONCEDER:

de acordo com o art. 62, inciso VI e art. 71, da Lei Complementar Municipal nº 007, de 13 de maio de 2003,

Nome: NILSON FAUSTO
Cargo: MOTORISTA

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Licença sem Vencimentos do cargo de Motorista, 40 horas, da Secretaria de Educação, pelo período de 22/03/2012 a 21/03/2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 22 de março de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

Prefeitura Municipal De Vitor Meireles (Sc), 21 De Março De 2012.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011.

Portaria Nº 064/2012
P O R T A R I A Nº. 064/2012

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal em Exercício de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
INDENIZAR:

de acordo com o Artigo 76, da Lei Complementar Municipal nº. 007/2003, de 13 de maio de 2003,

Nome: ROBERTA SCHMITT
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, na Secretaria de Saúde, 10 (dez) dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 01/12/2010 a 30/11/2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 22 de março de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

Prefeitura Municipal De Vitor Meireles (Sc), 21 De Março De 2012.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/_____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011.

Associações

AMMVI

Extrato do Convênio Internacional Nº 001/2012

EXTRATO DO CONVÊNIO INTERNACIONAL nº 001/2012

OBJETO: Transferência de tecnologia e da experiência alemã para subsidiar a construção do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos na Região do Médio Vale do Itajaí no Estado de Santa Catarina - Brasil, e para elaboração do Projeto Executivo para Implantação de Usina de Biogás destinada ao aproveitamento energético dos resíduos.

PARTÍCIPES:
a) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, CNPJ sob no 03.111.139/0001-09;
b) ASSOCIAÇÃO DOS MUNÍCIPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI, CNPJ sob nº 83.779.413/0001-43;
c) BN Umwelt GmbH, empresa alemã de direito privado, sediado em Rostock, com registro nr. 11778 na HRB na cidade de Rostock, Mecklenburg-Vorpommern;
d) Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH, empresa alemã de direito privado, sediada em Rosenow, com registro nr. 1101 HRB na cidade de Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern;
e) Wirtschafts- und WissenschaftsZentrum Brasilien-Deutschland e.V., entidade alemã de direito privado, sediada em Berlin.

FUNDAMENTOS: Artigo 116 da Lei nº 8.666/93 c/c a Lei nº 11.445/07 e Lei nº 12.305/10.

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado.

AMVALI

Termo de Adjudicação da Licitação N° 01/2012

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 01/2012
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2012

Às Dez horas do dia 21 de março de 2012, o Presidente da Comissão de Licitação da Associação de Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI), Mauri Edgar Padilha de Lima, após análise da documentação e julgamento das propostas técnicas e de preço da Licitação nº 01/2012 - Tomada de Preços n.º 01/2012, ADJUDICA o objeto da licitação à empresa vencedora, Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda, conforme detalhamento a seguir:
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 01/2012
TIPO DA LICITAÇÃO: Técnica e Preço.
OBJETO: Elaboração de projeto básico de engenharia rodoviária para adequação, duplicação, melhoramentos e restauração da Rodovia BR-280 (SC), km 13,2 ao km 6,2.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
PREÇO ESTIMADO: R$ 497.343,09 (Quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e três reais, nove centavos)
ADJUDICADO PARA: Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda CNPJ: 04.967.284/0001-40
VALOR ADJUDICADO: R$ 490.768,22 (Quatrocentos e noventa mil, setecentos e sessenta e oito reais, vinte e dois centavos)

Jaraguá do Sul, SC, em 21 de março de 2012.
MAURI EDGAR PADILHA DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação da AMVALI

Consórcios

ARIS

Edital de Convocação do Conselho de Regulação Nº 03/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2012

O Presidente do Conselho de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Afonso Veiga Filho, no uso de suas atribuições legais,

Convoca:

Os senhores Conselheiros do Conselho de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) para a reunião ordinária, com fundamento no artigo 38, § 3º do Decreto/ARIS n. 008/2011, a ser realizada no dia 29 de março de 2012, na cidade de Florianópolis, com a seguinte ordem do dia:

Data: 29 de março de 2012
Horário: Início às 13h30 e término até as 17h
Local: Sede da ARIS (Rua Santos Saraiva, n. 1.546, Estreito, Florianópolis/SC)

Ordem do dia:

1) Leitura e aprovação da ata da última reunião realizada;
2) Análise e aprovação da abertura de Consulta Pública da Resolução sobre Procedimentos de Consultas e Reclamações dos Usuários dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos, Limpeza Urbana e Sistema de Drenagem;
3) Apresentação do programa Água: Preserve, Use e Viva!
4) Assuntos Gerais.

Florianópolis, 19 de março de 2012.
AFONSO VEIGA FILHO
Presidente do Conselho de Regulação da ARIS

CINCO

Extratos das Atas de Registro de Preços do PE 0006/2011 - Consulta

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0006/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras de Medicamentos, de forma parcelada para uso do Órgão Participante do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Município de Arroio Trinta, durante o período de 20 de março a 30 de junho de 2012.
FORNECEDORES:
A.G. KIENEN & CIA LTDA _ Ata nº AT12CINCO340;
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT12CINCO 341;.
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - Ata nº AT12CINCO 342;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata nº AT12CINCO 343.
Regidas pelas Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010, Resolução nº 23, de 14 de abril de 2011 e suas alterações, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 20.03.2012

a 30.06.2012. PAL nº: 0014/2011 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0006. Registro de Preços nº: 0011.

Fraiburgo (SC), 20 de março de 2012
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO
Prefeito Municipal de Fraiburgo

CIS/AMMVI

Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2012 - Edital de Credenciamento
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012
EDITAL DE CREDENCIAMENTO

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí - CISAMVI, CNPJ nº 03.269.695/0001-08, em atendimento às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, torna público que se encontra aberto o prazo para Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas interessadas na prestação de serviços ao CISAMVI na área da saúde para atender a demanda dos municípios consorciados, nos termos do Edital.
As inscrições serão recebidas no período de 02/04 a 20/12/2012, e os serviços compreendem atendimento em consultas, procedimentos ambulatoriais e exames de diagnose de média e alta complexidade, com disponibilidade técnica nos municípios consorciados ao CISAMVI. Os serviços de saúde prestados pelos credenciados serão remunerados de acordo com os valores constantes na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS".
O Edital encontra-se disponível no sitio www.ammvi.org.br, e informações a respeito deste credenciamento poderão ser obtidas com o Secretario Executivo do Consórcio Público pelo fone (47) 3331-5812, ou pessoalmente no endereço administrativo do Consórcio, sito a Rua Alberto Stein, 466, bairro da Velha, na cidade de Blumenau - SC, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, nos dias úteis de segunda a sexta-feira.

Blumenau (SC), 21 de março de 2012.
ORIDES KORMANN
Presidente do CISAMVI

DOM/SC Assinatura Digital
Digitally signed by CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
DN: c=BR, st=SC, l=FLORIANOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
Date: 2012.03.21 18:05:11 -03'00'