



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1493

Segunda-feira - 26 de Maio de 2014

Florianópolis/SC

## Sumário

### **Municípios**

|                          |     |                                    |     |
|--------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Antônio Carlos .....     | 4   | Lages .....                        | 235 |
| Atalanta.....            | 18  | Lauro Muller .....                 | 239 |
| Aurora .....             | 20  | Lebon Regis.....                   | 240 |
| Bela Vista do Toldo..... | 20  | Leoberto Leal.....                 | 241 |
| Biguaçu .....            | 21  | Lindóia do Sul .....               | 242 |
| Bom Jesus do Oeste.....  | 23  | Luzerna .....                      | 245 |
| Braço do Trombudo.....   | 24  | Macieira.....                      | 257 |
| Brunópolis .....         | 29  | Maracajá .....                     | 258 |
| Brusque.....             | 29  | Massaranduba.....                  | 259 |
| Caçador.....             | 30  | Meleiro .....                      | 260 |
| Camboriú.....            | 33  | Modelo .....                       | 262 |
| Campo Alegre .....       | 34  | Morro da Fumaça .....              | 263 |
| Campos Novos .....       | 40  | Navegantes.....                    | 266 |
| Canelinha .....          | 41  | Nova Trento.....                   | 268 |
| Canoinhas.....           | 41  | Novo Horizonte .....               | 268 |
| Capinzal .....           | 103 | Orleans .....                      | 270 |
| Catanduvas.....          | 105 | Ouro Verde .....                   | 276 |
| Cocal do Sul.....        | 106 | Paial.....                         | 286 |
| Concórdia .....          | 114 | Palhoça .....                      | 286 |
| Cordilheira Alta .....   | 125 | Papanduva.....                     | 298 |
| Coronel Martins.....     | 133 | Passo de Torres.....               | 299 |
| Correia Pinto.....       | 133 | Paulo Lopes .....                  | 299 |
| Corupá .....             | 134 | Penha.....                         | 304 |
| Curitibanos .....        | 140 | Peritiba.....                      | 304 |
| Ermo .....               | 141 | Pinheiro Preto .....               | 305 |
| Faxinal dos Guedes.....  | 142 | Pomerode.....                      | 306 |
| Forquilha.....           | 143 | Porto Belo.....                    | 307 |
| Fraiburgo.....           | 144 | Porto União.....                   | 309 |
| Garopaba.....            | 145 | Presidente Castello Branco .....   | 324 |
| Garuva .....             | 146 | Rio do Sul.....                    | 324 |
| Grão Pará .....          | 146 | Salto Veloso.....                  | 335 |
| Guaramirim.....          | 174 | Santa Rosa do Sul .....            | 336 |
| Guarujá do Sul.....      | 176 | Santa Terezinha do Progresso ..... | 336 |
| Herval d'Oeste .....     | 177 | São Bento do Sul.....              | 338 |
| Ibiam .....              | 180 | São Domingos.....                  | 344 |
| Ilhota .....             | 185 | São João do Sul .....              | 344 |
| Imbituba .....           | 186 | São José.....                      | 345 |
| Ipumirim .....           | 190 | São José do Cedro.....             | 349 |
| Irineópolis .....        | 191 | São Pedro de Alcântara.....        | 358 |
| Itá .....                | 202 | Schroeder .....                    | 362 |
| Itaiópolis .....         | 202 | Serra Alta .....                   | 408 |
| Itapoá .....             | 203 | Siderópolis.....                   | 409 |
| Ituporanga .....         | 204 | Timbó .....                        | 409 |
| Jacinto Machado .....    | 223 | Três Barras .....                  | 412 |
| Joaçaba.....             | 227 | Treze Tílias .....                 | 416 |
| José Boiteux .....       | 235 | Tunápolis.....                     | 417 |

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

www.diariomunicipal.sc.gov.br



# Diário Oficial dos Municípios

## de Santa Catarina

Edição Nº 1493

Segunda-feira - 26 de Maio de 2014

Florianópolis/SC

### **Sumário**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Turvo .....     | 423 |
| Vargeão.....    | 423 |
| Videira.....    | 424 |
| Xavantina ..... | 428 |
| Xaxim.....      | 430 |

### **Consórcios**

|                  |     |
|------------------|-----|
| ARIS .....       | 430 |
| CIGA .....       | 430 |
| CIMCATARINA..... | 431 |

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

www.diariomunicipal.sc.gov.br



## 26 DE MAIO

### Parabéns, Urussanga, por seus 136 anos.

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



**Antônio Carlos****PREFEITURA****Decreto Nº 049/2014**

DECRETO Nº 049/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001457/14 de 20 de Maio de 2014

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 138.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 -GABINETE DO PREFEITO

02.01 -GABINETE DO PREFEITO

02.01.04.122.0001.2.001-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 7.200,00

03 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03.01 -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03.01.04.122.0001.2.003-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 16.000,00

04 -SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 -SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.361.0004.2.005-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 15.000,00

04.01.12.361.0004.2.007-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 24.000,00

04.01.12.365.0004.2.006-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 8.000,00

04.01.13.392.0005.2.011-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 4.000,00

05 -SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

05.03 -FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.03.08.241.0008.2.015-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 2.000,00

05.03.08.244.0008.2.014-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 2.400,00

06 -SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01 -SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01.15.452.0006.2.019-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 28.000,00

07 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.606.0009.2.022-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 20.000,00

08 -SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

08.01 -SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

08.01.27.812.0002.2.024-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 7.200,00

10 -SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

10.01 -SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

10.01.04.121.0001.2.025-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 4.200,00

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):

06 -SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01 -SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01.26.782.0006.1.006-4.4.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 50.000,00

07 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.606.0009.1.012-4.4.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 15.250,00

07.01.15.452.0009.1.011-4.4.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 20.000,00

07 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

07.01.20.606.0009.1.010-4.4.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 52.750,00

Art. 3º -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 23 de Maio de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 050/2014**

DECRETO Nº 050/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001457/14 de 20 de Maio de 2014

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 47.250,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



**11.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.01.10.301.0007.2.029-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 2.400,00

11.01.10.301.0007.2.026-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 31.650,00

11.01.10.304.0007.2.031-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 2.400,00

11.01.10.301.0007.2.027-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 10.800,00

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 outros casos 47.250,00

Art. 3º -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 23 de Maio de 2014.  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 051/2014**

DECRETO Nº 051/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001451/13 de 17 de Dezembro de 2013

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 14.591,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**11 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****11.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.01.10.301.0007.2.028-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 14.591,53

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 de Outras Fonte 14.591,53

Art. 3º -Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Antônio Carlos, 23 de Maio de 2014.  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 113/2014****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 113/2014; Origem: Processo Licitatório nº. 058/2014 - Carta Convite nº 008/2014; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Henrique Mansueto Neto; Objeto: Elaboração de estudos e projetos necessários para obtenção de todas as licenças para exploração de duas jazidas de saibro localizadas no município de Antônio Carlos/SC, conforme Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Contratação de Serviços de Responsabilidade Técnica pela exploração de duas jazidas já legalizadas e duas que estão em processo de legalização, todas localizadas no município de Antônio Carlos/SC, pelo período de 12 (doze) meses, a ser executado de acordo com o Termo Referência constante do Anexo I, do Edital. Vinculam-se ao presente Contrato o Edital de Licitação nº 058/2014 e seus anexos, bem como a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição; Valor: R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais); Vigência: 12 (doze) meses.

Antônio Carlos, 08 de maio de 2014.  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2014****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 115/2014; Origem: Processo Licitatório nº. 059/2014 - Pregão Presencial nº 038/2014; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS; Objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado do produto descrito: Larvicida biológico seletivo (Bacillus Thuringiensis var. israelensis - BTI), CEPA SA3A, concentração de 1,2%, potência 1200 Bt UTU/MG, validade 24 meses de fabricação em galões de 10 litros, com registro na ANVISA; Valor: R\$ 14.380,00 (quatorze mil, trezentos e oitenta reais); Vigência: 13/05/2014 - 31/12/2014.

Antônio Carlos, 13 de maio de 2014.  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2014 E 112/2014****ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.: 111/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Contratada...: Nutrosul Brasil Importação e Logística Ltda  
Valor ..... : 16.300,00 (dezesesseis mil e trezentos reais)  
Vigência ..... : Início: 07/05/2014 Término: 07/05/2015

Licitação ..... : 56/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 37/2014

Objeto ..... : Aquisição parcelada de NUTREN JR - pó baunilha 400 gramas, da marca NESTLE c/ equipo e NEOCATE lata 400 gramas da marca DANONE, para uso respectivo dos pacientes Ygor Vanderlei da Silva, portador de encefalopatia crônica não progressiva, e Maria Vitoria de Souza Dias, portadora de alergia à proteína do leite, cardiopatia grave e Síndrome de Turner, conforme prescrição médica e estudo social da Secretaria Municipal de Saúde e

Assistência Social do município, de Antônio Carlos /SC.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.: 112/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Contratada....: Scheid e Castro Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

Valor ..... : 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais)

Vigência ..... : Início: 07/05/2014 Término: 07/05/2015

Licitação ..... : 56/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 37/2014

Objeto ..... : Aquisição parcelada de NUTREN JR - pó baunilha 400 gramas, da marca NESTLE c/ equipo e NEOCATE lata 400 gramas da marca DANONE, para uso respectivo dos pacientes Ygor Vanderlei da Silva, portador de encefalopatia crônica não progressiva, e Maria Vitoria de Souza Dias, portadora de alergia à proteína do leite, cardiopatia grave e Síndrome de Turner, conforme prescrição médica e estudo social da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município, de Antônio Carlos /SC.

Antônio Carlos, 07 de Maio de 2014

Antônio Paulo Remor

Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) |  |                        |                     |                |                     |                    |               |               |               | R\$ 1,00     |
|--|--|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                       | DOTAÇÃO INICIAL                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |               |              |
|  |  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |               | % (b/a)       |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)              | 30.801.000,00                                  | 32.768.932,92          | 3.782.896,16        | 10.230.982,56  | 3.897.376,16        | 6.814.773,80       | 96,40         | 20,80         | 25.954.159,12 |              |
|  | Legislativa                                    | 1.380.000,00           | 1.380.000,00        | 145.047,79     | 282.494,45          | 145.047,79         | 282.494,45    | 4,00          | 20,47         | 1.097.505,55 |
|  | Ação Legislativa                               | 1.380.000,00           | 1.380.000,00        | 145.047,79     | 282.494,45          | 145.047,79         | 282.494,45    | 4,00          | 20,47         | 1.097.505,55 |
|  | Administração                                  | 2.310.300,00           | 2.344.391,47        | 375.032,66     | 1.032.523,65        | 353.725,17         | 688.046,01    | 9,73          | 29,35         | 1.656.345,46 |
|  | Planejamento e Orçamento                       | 485.000,00             | 485.000,00          | 26.900,46      | 186.162,80          | 41.705,18          | 110.770,09    | 1,57          | 22,84         | 374.229,91   |
|  | Administração Geral                            | 1.813.300,00           | 1.847.391,47        | 348.132,20     | 846.360,85          | 312.019,99         | 577.275,92    | 8,17          | 31,25         | 1.270.115,55 |
|  | Defesa Civil                                   | 12.000,00              | 12.000,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.000,00    |
|  | Segurança Pública                              | 102.000,00             | 102.000,00          | 10.809,57      | 32.910,41           | 13.356,43          | 19.760,78     | 0,28          | 19,37         | 82.239,22    |
|  | Policimento                                    | 46.000,00              | 46.000,00           | 6.966,42       | 26.057,26           | 9.335,56           | 15.197,98     | 0,21          | 33,04         | 30.802,02    |
|  | Assistência Comunitária                        | 56.000,00              | 56.000,00           | 3.843,15       | 6.853,15            | 4.020,87           | 4.562,80      | 0,06          | 8,15          | 51.437,20    |
| Previdência Social                                     | 349.000,00                                     | 359.718,62             | 58.660,41           | 109.591,04     | 50.305,82           | 85.346,63          | 1,21          | 23,73         | 274.371,99    |              |
|  | Assistência ao Idoso                           | 55.000,00              | 55.000,00           | 7.969,21       | 15.085,26           | 6.368,23           | 11.684,28     | 0,17          | 21,24         | 43.315,72    |
|  | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 11.000,00              | 11.000,00           | 0,00           | 3.340,00            | 0,00               | 115,03        | 0,00          | 1,05          | 10.884,97    |
|  | Assistência Comunitária                        | 283.000,00             | 293.718,62          | 50.691,20      | 91.165,78           | 43.937,59          | 73.547,32     | 1,04          | 25,04         | 220.171,30   |
|  | Previdência Social                             | 1.520.000,00           | 1.520.000,00        | 225.235,83     | 416.405,56          | 225.235,83         | 416.405,56    | 5,89          | 27,40         | 1.103.594,44 |
|  | Previdência do Regime Estatutário              | 1.520.000,00           | 1.520.000,00        | 225.235,83     | 416.405,56          | 225.235,83         | 416.405,56    | 5,89          | 27,40         | 1.103.594,44 |
|  | Saude  | 5.060.200,00           | 5.696.992,93        | 908.617,59     | 2.170.348,27        | 900.174,47         | 1.705.955,85  | 24,13         | 29,94         | 3.991.037,08 |
|  | Atenção Básica                                 | 4.775.200,00           | 5.382.287,43        | 881.292,21     | 1.940.643,48        | 844.192,54         | 1.611.143,92  | 22,79         | 29,93         | 3.771.143,51 |
|  | Vigilância Sanitária                           | 67.000,00              | 80.027,88           | 15.449,42      | 38.251,65           | 9.955,72           | 22.114,45     | 0,31          | 27,63         | 57.913,43    |
|  | Vigilância Epidemiológica                      | 25.000,00              | 41.677,62           | 8.439,06       | 22.683,05           | 9.301,13           | 12.414,41     | 0,18          | 29,79         | 29.263,21    |
| Alimentação e Nutrição                                 | 193.000,00                                     | 193.000,00             | 3.436,90            | 168.770,09     | 36.725,08           | 60.283,07          | 0,85          | 31,23         | 132.716,93    |              |
|  | Educação                                       | 5.183.060,00           | 6.097.108,46        | 714.377,03     | 2.671.835,53        | 770.742,62         | 1.294.733,91  | 18,32         | 21,24         | 4.802.374,55 |
|  | Ensino Fundamental                             | 3.186.560,00           | 3.377.088,02        | 506.541,95     | 1.192.099,36        | 528.581,13         | 886.794,48    | 12,54         | 26,26         | 2.490.293,54 |
|  | Ensino Médio                                   | 160.000,00             | 197.659,80          | 0,00           | 81.980,00           | 15.242,00          | 28.012,00     | 0,40          | 14,17         | 169.647,80   |
|  | Ensino Superior                                | 80.000,00              | 80.000,00           | 0,00           | 80.000,00           | 14.040,00          | 25.120,00     | 0,36          | 31,40         | 54.880,00    |
|  | Educação Infantil                              | 1.736.500,00           | 2.422.360,64        | 207.835,08     | 1.317.756,17        | 212.879,49         | 354.807,43    | 5,02          | 14,65         | 2.067.553,21 |
|  | Educação Especial                              | 20.000,00              | 20.000,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00    |
|  | Cultura  | 333.000,00             | 443.387,00          | 89.403,21      | 132.234,09          | 43.756,54          | 73.068,15     | 1,03          | 16,48         | 370.318,85   |
|  | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 20.000,00              | 120.260,00          | 29.049,94      | 29.049,94           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120.260,00   |
|  | Difusão Cultural                               | 313.000,00             | 323.127,00          | 60.353,27      | 103.184,15          | 43.756,54          | 73.068,15     | 1,03          | 22,61         | 250.058,85   |

Continua 1/3



Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |
| Urbanismo  | 30.801.000,00   | 32.768.932,92          | 3.782.896,16        | 10.230.982,56  | 3.897.376,16        | 6.814.773,80       | 96,40         | 20,80         |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 7.473.000,00    | 7.714.744,44           | 703.324,67          | 1.746.609,54   | 497.875,27          | 1.012.991,18       | 14,33         | 13,13         |
| Serviços Urbanos                                 | 4.731.000,00    | 4.767.288,25           | 0,00                | 136.288,25     | 0,00                | 136.288,25         | 1,93          | 2,86          |
| Saneamento                                       | 2.742.000,00    | 2.947.456,19           | 703.324,67          | 1.610.321,29   | 497.875,27          | 876.702,93         | 12,40         | 29,74         |
| Saneamento Básico Urbano                         | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Agricultura                                      | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Extensão Rural                                   | 2.704.000,00    | 2.724.000,00           | 244.183,44          | 1.035.648,45   | 667.259,25          | 822.227,63         | 11,63         | 30,18         |
| Comércio e Serviços                              | 2.704.000,00    | 2.724.000,00           | 244.183,44          | 1.035.648,45   | 667.259,25          | 822.227,63         | 11,63         | 30,18         |
| Turismo  | 145.000,00      | 145.000,00             | 7.350,72            | 12.866,53      | 7.350,72            | 12.866,53          | 0,18          | 8,87          |
| Transporte                                       | 145.000,00      | 145.000,00             | 7.350,72            | 12.866,53      | 7.350,72            | 12.866,53          | 0,18          | 8,87          |
| Transporte Rodoviário                            | 101.000,00      | 101.000,00             | 48.000,00           | 48.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Desporto e Lazer                                 | 101.000,00      | 101.000,00             | 48.000,00           | 48.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Desporto Comunitário                             | 1.100.000,00    | 1.100.000,00           | 135.900,64          | 239.913,35     | 93.382,67           | 134.952,47         | 1,91          | 12,27         |
| Encargos Especiais                               | 1.100.000,00    | 1.100.000,00           | 135.900,64          | 239.913,35     | 93.382,67           | 134.952,47         | 1,91          | 12,27         |
| Serviço da Dívida Interna                        | 825.000,00      | 825.150,00             | 116.952,60          | 299.601,69     | 129.163,58          | 265.924,65         | 3,76          | 32,23         |
| Outras Transferências                            | 485.000,00      | 485.000,00             | 73.698,24           | 149.515,92     | 73.698,24           | 149.515,92         | 2,12          | 30,83         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 340.000,00      | 340.150,00             | 43.254,36           | 150.085,77     | 55.465,34           | 116.408,73         | 1,65          | 34,22         |
|  | 128.440,00      | 128.440,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| RESERVA DO RPPS                                  | 1.987.000,00    | 1.987.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |
| Legislativa                                      | 1.082.000,00    | 1.082.000,00           | 159.805,17          | 254.447,20     | 159.805,17          | 254.447,20         | 3,60          | 23,52         |
| Ação Legislativa                                 | 20.000,00       | 20.000,00              | 1.652,91            | 2.609,64       | 1.652,91            | 2.609,64           | 0,04          | 13,05         |
| Administração                                    | 20.000,00       | 20.000,00              | 1.652,91            | 2.609,64       | 1.652,91            | 2.609,64           | 0,04          | 13,05         |
| Planejamento e Orçamento                         | 298.000,00      | 298.000,00             | 46.377,49           | 69.798,83      | 46.377,49           | 69.798,83          | 0,99          | 23,42         |
| Administração Geral                              | 18.000,00       | 18.000,00              | 1.706,08            | 2.673,94       | 1.706,08            | 2.673,94           | 0,04          | 14,86         |
| Assistência Social                               | 280.000,00      | 280.000,00             | 44.671,41           | 67.124,89      | 44.671,41           | 67.124,89          | 0,95          | 23,97         |
| Assistência ao Idoso                             | 5.000,00        | 5.000,00               | 643,88              | 990,88         | 643,88              | 990,88             | 0,01          | 19,82         |
| Assistência Comunitária                          | 4.000,00        | 4.000,00               | 643,88              | 990,88         | 643,88              | 990,88             | 0,01          | 24,77         |
| Saúde  | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Atenção Básica                                   | 163.000,00      | 163.000,00             | 24.552,30           | 51.381,54      | 24.552,30           | 51.381,54          | 0,73          | 31,52         |
|  | 152.000,00      | 152.000,00             | 22.846,63           | 47.953,85      | 22.846,63           | 47.953,85          | 0,68          | 31,55         |

Continua 2/3



Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |               |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |               | % (b/a)       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.082.000,00    | 1.082.000,00           | 159.805,17          | 254.447,20     | 159.805,17          | 254.447,20         | 3,60          | 23,52         | 827.552,80    |
| Saúde                               | 163.000,00      | 163.000,00             | 24.552,30           | 51.381,54      | 24.552,30           | 51.381,54          | 0,73          | 31,52         | 111.618,46    |
| Vigilância Sanitária                | 11.000,00       | 11.000,00              | 1.705,67            | 3.427,69       | 1.705,67            | 3.427,69           | 0,05          | 31,16         | 7.572,31      |
| Educação                            | 393.000,00      | 393.000,00             | 59.860,54           | 89.010,33      | 59.860,54           | 89.010,33          | 1,26          | 22,65         | 303.989,67    |
| Ensino Fundamental                  | 242.000,00      | 242.000,00             | 38.621,21           | 58.118,01      | 38.621,21           | 58.118,01          | 0,82          | 24,02         | 183.881,99    |
| Educação Infantil                   | 151.000,00      | 151.000,00             | 21.239,33           | 30.892,32      | 21.239,33           | 30.892,32          | 0,44          | 20,46         | 120.107,68    |
| Cultura                             | 35.000,00       | 35.000,00              | 3.862,68            | 6.025,42       | 3.862,68            | 6.025,42           | 0,09          | 17,22         | 28.974,58     |
| Difusão Cultural                    | 35.000,00       | 35.000,00              | 3.862,68            | 6.025,42       | 3.862,68            | 6.025,42           | 0,09          | 17,22         | 28.974,58     |
| Urbanismo                           | 110.000,00      | 110.000,00             | 14.487,32           | 21.760,99      | 14.487,32           | 21.760,99          | 0,31          | 19,78         | 88.239,01     |
| Serviços Urbanos                    | 110.000,00      | 110.000,00             | 14.487,32           | 21.760,99      | 14.487,32           | 21.760,99          | 0,31          | 19,78         | 88.239,01     |
| Agricultura                         | 50.000,00       | 50.000,00              | 7.222,50            | 11.073,53      | 7.222,50            | 11.073,53          | 0,16          | 22,15         | 38.926,47     |
| Extensão Rural                      | 50.000,00       | 50.000,00              | 7.222,50            | 11.073,53      | 7.222,50            | 11.073,53          | 0,16          | 22,15         | 38.926,47     |
| Desporto e Lazer                    | 8.000,00        | 8.000,00               | 1.145,55            | 1.796,04       | 1.145,55            | 1.796,04           | 0,03          | 22,45         | 6.203,96      |
| Desporto Comunitário                | 8.000,00        | 8.000,00               | 1.145,55            | 1.796,04       | 1.145,55            | 1.796,04           | 0,03          | 22,45         | 6.203,96      |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 31.883.000,00   | 33.850.932,92          | 3.942.701,33        | 10.485.429,76  | 4.057.181,33        | 7.069.221,00       | 100,00        | 20,88         | 26.781.711,92 |

**Fonte:**

ANTONIO CARLOS, 23/05/2014

|                     |                         |                  |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| ANTÔNIO PAULO REMOR | CARLICE B. SCHMITZ      | ANA CARLA PRIM   |
| Prefeito Municipal  | Contador CRC/SC - 14636 | Controle Interno |

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)                  |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>30.801.000,00</b> | <b>30.801.000,00</b>    | <b>4.079.117,53</b> | <b>13,24</b> | <b>8.004.994,56</b> | <b>25,99</b>             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>23.376.000,00</b> | <b>23.376.000,00</b>    | <b>4.018.970,45</b> | <b>17,19</b> | <b>7.870.246,24</b> | <b>33,67</b>             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 2.062.000,00         | 2.062.000,00            | 351.981,54          | 17,07        | 527.266,89          | 25,57                    |
| IMPOSTOS   | 1.858.000,00         | 1.858.000,00            | 282.873,59          | 15,22        | 447.615,05          | 24,09                    |
| TAXAS  | 204.000,00           | 204.000,00              | 69.107,95           | 33,88        | 79.651,84           | 39,05                    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 725.000,00           | 725.000,00              | 129.964,71          | 17,93        | 221.230,39          | 30,51                    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 458.000,00           | 458.000,00              | 67.516,55           | 14,74        | 103.580,24          | 22,62                    |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 267.000,00           | 267.000,00              | 62.448,16           | 23,39        | 117.650,15          | 44,06                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 1.802.000,00         | 1.802.000,00            | 294.380,04          | 16,34        | 452.513,04          | 25,11                    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 1.801.000,00         | 1.801.000,00            | 294.380,04          | 16,35        | 452.513,04          | 25,13                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 8.000,00             | 8.000,00                | 1.530,00            | 19,13        | 2.543,00            | 31,79                    |
| Outras Receitas Agropecuárias                      | 8.000,00             | 8.000,00                | 1.530,00            | 19,13        | 2.543,00            | 31,79                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 69.000,00            | 69.000,00               | 15.000,69           | 21,74        | 21.347,97           | 30,94                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 18.535.000,00        | 18.535.000,00           | 3.192.834,47        | 17,23        | 6.581.283,18        | 35,51                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 17.980.000,00        | 17.980.000,00           | 3.094.296,47        | 17,21        | 6.482.745,18        | 36,06                    |
| Transf. de Conv.                                   | 555.000,00           | 555.000,00              | 98.538,00           | 17,75        | 98.538,00           | 17,75                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 175.000,00           | 175.000,00              | 33.279,00           | 19,02        | 64.061,77           | 36,61                    |
| Multas e Juros de Mora                             | 79.000,00            | 79.000,00               | 12.066,61           | 15,27        | 26.382,01           | 33,39                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 22.000,00            | 22.000,00               | 7.488,60            | 34,04        | 14.780,06           | 67,18                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 74.000,00            | 74.000,00               | 8.723,79            | 11,79        | 17.899,70           | 24,19                    |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00            | 0,00                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>7.425.000,00</b>  | <b>7.425.000,00</b>     | <b>60.147,08</b>    | <b>0,81</b>  | <b>134.748,32</b>   | <b>1,81</b>              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 4.150.000,00         | 4.150.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 4.150.000,00         | 4.150.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 1.000,00             | 1.000,00                | 147,08              | 14,71        | 293,62              | 29,36                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 3.264.000,00         | 3.264.000,00            | 60.000,00           | 1,84         | 134.454,70          | 4,12                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                         | 3.264.000,00         | 3.264.000,00            | 60.000,00           | 1,84         | 134.454,70          | 4,12                     |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>1.082.000,00</b>  | <b>1.082.000,00</b>     | <b>159.891,19</b>   | <b>14,78</b> | <b>256.225,72</b>   | <b>23,68</b>             |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>1.082.000,00</b>  | <b>1.082.000,00</b>     | <b>159.891,19</b>   | <b>14,78</b> | <b>256.225,72</b>   | <b>23,68</b>             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 902.000,00           | 902.000,00              | 130.966,18          | 14,52        | 199.026,78          | 22,07                    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 902.000,00           | 902.000,00              | 130.966,18          | 14,52        | 199.026,78          | 22,07                    |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias      | 180.000,00           | 180.000,00              | 28.925,01           | 16,07        | 57.198,94           | 31,78                    |

Continua 1/3





Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                  | <b>1.082.000,00</b>  | <b>1.082.000,00</b>     | <b>159.891,19</b>   | <b>14,78</b> | <b>256.225,72</b>   | <b>23,68</b>             |
| Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização                          | 180.000,00           | 180.000,00              | 28.925,01           | 16,07        | 57.198,94           | 31,78                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                               | <b>31.883.000,00</b> | <b>31.883.000,00</b>    | <b>4.239.008,72</b> | <b>13,30</b> | <b>8.261.220,28</b> | <b>25,91</b>             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                        | <b>31.883.000,00</b> | <b>31.883.000,00</b>    | <b>4.239.008,72</b> | <b>13,30</b> | <b>8.261.220,28</b> | <b>25,91</b>             |
| <b>DEFIÇIT (VI)</b>   | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>31.883.000,00</b> | <b>31.883.000,00</b>    | <b>4.239.008,72</b> | <b>13,30</b> | <b>8.261.220,28</b> | <b>25,91</b>             |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>—</b>             | <b>1.308.555,00</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>306.052,99</b>   | <b>—</b>                 |
| Superávit Financeiro  | —                    | 1.308.555,00            | —                   | —            | 306.052,99          | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>30.801.000,00</b> | <b>1.967.932,92</b>     | <b>32.768.932,92</b>             | <b>3.782.896,16</b> | <b>10.230.982,56</b> | <b>3.897.376,16</b> | <b>6.814.773,80</b> | <b>20,80</b>             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>19.580.400,00</b> | <b>960.807,99</b>       | <b>20.541.207,99</b>             | <b>3.449.604,85</b> | <b>8.196.073,52</b>  | <b>3.162.596,70</b> | <b>5.853.753,14</b> | <b>28,50</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 12.655.200,00        | 42.762,78               | 12.697.962,78                    | 1.901.570,64        | 3.666.980,94         | 1.902.469,14        | 3.662.576,94        | 28,84                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 137.800,00           | 0,00                    | 137.800,00                       | 16.878,18           | 35.969,08            | 16.878,18           | 35.969,08           | 26,10                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.787.400,00         | 918.045,21              | 7.705.445,21                     | 1.531.156,03        | 4.493.123,50         | 1.243.249,38        | 2.155.207,12        | 27,97                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>9.105.160,00</b>  | <b>1.007.124,93</b>     | <b>10.112.284,93</b>             | <b>333.291,31</b>   | <b>2.034.909,04</b>  | <b>734.779,46</b>   | <b>961.020,66</b>   | <b>9,50</b>              |
| INVESTIMENTOS                                       | 8.726.960,00         | 1.007.124,93            | 9.734.084,93                     | 271.639,67          | 1.911.613,39         | 673.127,82          | 837.725,01          | 8,61                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 378.200,00           | 0,00                    | 378.200,00                       | 61.651,64           | 123.295,65           | 61.651,64           | 123.295,65          | 32,60                    |

Continua 2/3



Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)         | 30.801.000,00        | 1.967.932,92            | 32.768.932,92                    | 3.782.896,16        | 10.230.982,56        | 3.897.376,16        | 6.814.773,80        | 20,80                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 128.440,00           | 0,00                    | 128.440,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| RESERVA LEGAL DO RPPS                                | 1.987.000,00         | 0,00                    | 1.987.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 1.082.000,00         | 0,00                    | 1.082.000,00                     | 159.805,17          | 254.447,20           | 159.805,17          | 254.447,20          | 23,52                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 902.000,00           | 0,00                    | 902.000,00                       | 130.880,16          | 211.300,19           | 130.880,16          | 211.300,19          | 23,43                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 180.000,00           | 0,00                    | 180.000,00                       | 28.925,01           | 43.147,01            | 28.925,01           | 43.147,01           | 23,97                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>31.883.000,00</b> | <b>1.967.932,92</b>     | <b>33.850.932,92</b>             | <b>3.942.701,33</b> | <b>10.485.429,76</b> | <b>4.057.181,33</b> | <b>7.069.221,00</b> | <b>20,88</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>31.883.000,00</b> | <b>1.967.932,92</b>     | <b>33.850.932,92</b>             | <b>3.942.701,33</b> | <b>10.485.429,76</b> | <b>4.057.181,33</b> | <b>7.069.221,00</b> | <b>20,88</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>1.191.999,28</b> | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>31.883.000,00</b> | <b>1.967.932,92</b>     | <b>33.850.932,92</b>             | <b>3.942.701,33</b> | <b>10.485.429,76</b> | <b>4.057.181,33</b> | <b>8.261.220,28</b> | <b>20,88</b>             |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 430.932,70

FONTE:

ANTONIO CARLOS , 23/05/2014

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| ANTÔNIO PAULO REMOR<br>Prefeito Municipal | CARLICE B. SCHMITZ<br>Contador CRC/SC - 14636 | ANA CARLA PRIM<br>Controle Interno |
|---|---|------------------------------------|



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BASICO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS****DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

REFERÊNCIA ATÉ ABRIL DE 2014.

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

| <b>1.1. Receitas Oriundas de Impostos</b>                               | <b>Realizada até o mês</b> |
|---|----------------------------|
| IPTU  | 56.236,17                  |
| ITBI  | 26.459,74                  |
| ISS   | 224.921,41                 |
| IRRF  | 139.854,85                 |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos                                     | 14.560,06                  |
| Multas e Juros de Mora de Impostos                                      | 10.268,16                  |
| (-) Descontos e Renúncia de Receita                                     | -820,83                    |
| <b>SOMA</b>   | <b>471.479,56</b>          |
| <b>1.2. Receitas Resultantes de Impostos, Base de Cálculo do FUNDEB</b> |                            |
| Cota-Parte do FPM   | 2.036.863,65               |
| Cota-Parte do ICMS Exportação   | 11.393,25                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 3.516.059,30               |
| Cota-Parte do IPI   | 51.364,27                  |
| Cota-Parte do ITR   | 1.424,70                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 356.218,85                 |
| <b>SOMA</b>   | <b>5.973.324,02</b>        |
| <b>1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>                  | <b>6.444.803,58</b>        |

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

|      | <b>CÓDIGO D.R.</b> | <b>Especificação Das Fontes de Recursos</b>                        | <b>Valor até o Mês</b> |
|------|--------------------|--|------------------------|
| 2.1  | 0.1.01             | Receitas oriundas de Impostos - 26%                                | 1.675.648,93           |
| 2.2  | 0.1.18             | Transferências do FUNDEB – Parte do 60%                            | 551.543,43             |
| 2.3  | 0.1.19             | Transferência do FUNDEB – Parte do 40%                             | 365.492,97             |
| 2.4  | 0.3.19             | Superávit Financeiro do FUNDEB                                     | 70.900,18              |
| 2.5  | 0.1.58             | Cota-Parte do Salário Educação                                     | 110.096,81             |
| 2.6  | 0.3.58             | Superávit Financeiro do Salário Educação                           | 36.526,56              |
| 2.7  | 0.1.22.5           | Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico               | 48.477,38              |
| 2.8  | 0.3.22.5           | Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual                | 5.009,06               |
| 2.9  | 0.1.24.6           | Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio                | 35.470,23              |
| 2.10 | 0.3.24.6           | Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual E. Médio       | 37.659,80              |
| 2.11 | 0.1.59             | Transferências Diretas do FNDE – PDDE                              | 0,00                   |
| 2.12 | 0.1.61             | Transferências Diretas do FNDE - PNATE                             | 12.487,29              |
| 2.13 | 0.3.61             | Superávit Financeiro do PNATE                                      | 551,22                 |
| 2.14 | 0.1.62             | Outras Transferências do FNDE                                      | 126.543,45             |
| 2.15 | 0.3.62             | Superávit Financeiro - Outras Transferências do FNDE               | 10.443,54              |
| 2.16 | 0.1.060            | Transferências Diretas do FNDE - PNAE                              | 16.194,68              |
| 2.17 | 0.1.22.71          | Convênio com o MEC - Ampliação da Rede Escolar Infantil            | 5.146,22               |
| 2.18 | 0.3.22.71          | Superávit Financeiro - Convênio MEC - Ampliação Rede Esc. Infantil | 192.501,17             |
| 2.19 | 0.1.22.74          | Convênio Quadra Esportiva  | 61.117,26              |
|      |                    | <b>TOTAL</b>   | <b>3.361.810,18</b>    |

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

|              | CÓDIGO F.R. | SUB-FUNÇÃO | Especificação             | Exigência Legal     | Realizada até o mês | Diferença          |
|--------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.1          | 0.1.01      | 361        | Ensino Fundamental 67,84% | 326.299,63          | 220.325,53          | -105.974,10        |
| 3.2          | 0.1.01      |            | Contribuição ao FUNDEB    | 1.194.664,80        | 1.194.663,99        | -0,81              |
| 3.3          | 0.1.01      | 365        | Educação Infantil 32,16%  | 154.684,50          | 37.407,40           | -117.277,10        |
| 3.4          | 0.1.18      | 361        | Ensino Fundamental 57,8%  | 318.792,10          | 332.579,01          | 13.786,91          |
| 3.5          | 0.1.18      | 365        | Educação Infantil 42,20%  | 232.751,33          | 272.462,64          | 39.711,31          |
| 3.6          | 0.1.19      | 361        | Ensino Fundamental 63,41% | 231.759,09          | 150.174,92          | -81.584,17         |
| 3.7          | 0.1.19      | 365        | Educação Infantil 36,59%  | 133.733,88          | 63.244,95           | -70.488,93         |
| 3.8          | 0.3.19      | 361        | Ensino Fundamental        | 70.900,18           | 70.900,18           | 0,00               |
| 3.9          | 0.1.58      | 361        | Ensino Fundamental 52,94% | 58.285,25           | 75.045,07           | 16.759,82          |
| 3.10         | 0.1.58      | 365        | Educação Infantil 47,06%  | 51.811,56           | 12.584,76           | -39.226,80         |
| 3.11         | 0.3.58      | 361        | Ensino Fundamental        | 36.526,56           | 0,00                | -36.526,56         |
| 3.12         | 0.1.22.5    | 361        | Ensino Fundamental        | 48.477,38           | 89.373,06           | 40.895,68          |
| 3.13         | 0.3.22.5    | 361        | Ensino Fundamental        | 5.009,06            | 2.015,66            | -2.993,40          |
| 3.14         | 0.1.24.6    | 362        | Ensino Médio              | 35.470,23           | 28.012,00           | -7.458,23          |
| 3.15         | 0.3.24.6    | 362        | Ensino Médio              | 37.659,80           | 0,00                | -37.659,80         |
| 3.16         | 0.1.59      | 361        | Ensino Fundamental        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3.17         | 0.1.59      | 365        | Educação Infantil         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3.18         | 0.1.61      | 361        | Ensino Fundamental        | 12.487,29           | 4.499,06            | -7.988,23          |
| 3.19         | 0.3.61      | 361        | Ensino Fundamental        | 551,22              | 0,00                | -551,22            |
| 3.20         | 0.1.62      | 361        | Ensino Fundamental        | 126.543,45          | 0,00                | -126.543,45        |
| 3.21         | 0.3.62      | 361        | Ensino Fundamental        | 10.443,54           | 0,00                | -10.443,54         |
| 3.22         | 0.1.60      | 361        | Ensino Fundamental        | 16.194,68           | 22.296,47           | 6.101,79           |
| 3.24         | 0.1.22.71   | 365        | Educação Infantil         | 5.146,22            | 0,00                | -5.146,22          |
| 2.25         | 0.3.22.71   | 365        | Educação Infantil         | 192.501,17          | 0,00                | -192.501,17        |
| 3.26         | 0.1.22.74   | 365        | Ensino Fundamental        | 61.117,26           | 0,00                | -61.117,26         |
| <b>TOTAL</b> |             |            |                           | <b>3.361.810,18</b> | <b>2.575.584,70</b> | <b>-786.225,48</b> |

| <b>4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS</b> | <b>MÍNIMO</b> | <b>REALIZADO</b> | <b>DIFERENÇA</b> |
|--|---------------|------------------|------------------|
| 4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  | 25%           | 22,54%           | -2,46            |
| 4.2. Remuneração Profissionais do Magistério | 60%           | 65,98%           | 5,98             |

Memória de Cálculo:  $4.1 = (3.1 + 3.2 + 3.3) / 1.3$

$4.2 = (3.4 + 3.5) / (2.2 + 2.3)$

Antônio Carlos, em 13 de Maio de 2014.

**ANTONIO PAULO REMOR**  
Prefeito Municipal

**CARLICE B. SCHMITZ**  
Contador

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

**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS****CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE***Mês de Abril de 2014***1 – BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

| Receitas Oriundas de Impostos                         | Arrecadado até o mês |
|---|----------------------|
| IPTU  | 56.236,17            |
| ITBI  | 26.459,74            |
| ISS   | 224.921,41           |
| FPM   | 2.036.863,65         |
| IRRF  | 139.854,85           |
| ICMS  | 3.516.059,30         |
| IPI   | 51.364,27            |
| IPVA  | 356.218,85           |
| ITR   | 1.424,70             |
| Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação | 11.393,25            |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos                   | 14.560,06            |
| Multas e Juros de Mora de Impostos                    | 10.268,16            |
| (-) Descontos e Renúncia de Receita                   | -820,83              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.444.803,58</b>  |

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

| Código<br>Destinação<br>Recursos | Especificação                                      | Acumulado até o mês |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 0.1.002                          | Recursos Oriundos de Impostos - 20%                | 1.288.960,72        |
| 0.6.002                          | Superávit de exercício Anterior                    | 328.879,91          |
| 0.2.002                          | Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios      | 7.723,52            |
| 0.2.012                          | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária       | 8.991,84            |
| 0.6.012                          | Superávit de Taxa de Fisc. De Vigilância Sanitária | 7.320,61            |
| 0.2.064.32                       | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                  | 58.857,79           |
| 0.6.064.32                       | Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo      | 35.201,49           |
| 0.2.066.33                       | Vigilância Sanitária                               | 2.965,74            |
| 0.6.066.33                       | Superávit - Vigilância Sanitária                   | 707,27              |
| 0.2.067.34                       | Farmácia Básica                                    | 12.940,65           |
| 0.6.067.34                       | Superávit - Farmácia Básica                        | 7.945,36            |
| 0.2.066.35                       | Vigilância Epidemiológica                          | 17.392,33           |
| 0.6.066.35                       | Superávit - Vigilância Epidemiológica              | 16.677,62           |
| 0.2.064.36                       | PACS   | 72.512,10           |
| 0.6.064.36                       | Superávit - PACS                                   | 43.391,53           |
| 0.2.064.37                       | PSF  | 85.922,26           |
| 0.6.064.37                       | Superávit - PSF                                    | 21.479,65           |
| 0.2.064.38                       | Saúde Bucal  | 9.070,79            |
| 0.6.064.38                       | Superávit - Saúde Bucal                            | 12.484,41           |
| 0.2.064.39                       | Núcleos de Apoio à Saúde da Família                | 16.677,22           |
| 0.6.064.39                       | Superávit - Núcleo de Apoio à Saúde da Família     | 20.194,04           |
| 0.2.067.40                       | Farmácia Básica Estadual                           | 11.463,60           |
| 0.6.067.40                       | Superávit - Farmácia Básica Estadual               | 6.642,12            |
| 0.2.064.76                       | PMAQ   | 64.122,89           |
| 0.6.064.76                       | Superávit - PMAQ                                   | 11.222,60           |

| Código Destinação Recursos                     | Especificação                                | Acumulado até o mês |               |               |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|
| 0.2.064.42                                     | NASF Estadual                                | 20,22               |               |               |
| 0.6.064.42                                     | Superávit - NASF Estadual                    | 1.800,48            |               |               |
| 0.2.065.77                                     | Teto Municipal Rede Cegonha                  | 295,73              |               |               |
| 0.6.065.77                                     | Superávit Teto Municipal Rede Cegonha        | 708,14              |               |               |
| 0.2.023.43                                     | Convênio - Ampliação UBS                     | 2.148,67            |               |               |
| 0.6.023.43                                     | Superávit Convênio - Ampliação USB           | 133.449,13          |               |               |
| 0.2.064.78                                     | PSE  | 2.421,13            |               |               |
| 0.6.064.78                                     | Superávit - PSE                              | 600,00              |               |               |
|  | TOTAL  | 2.311.191,56        |               |               |
| 3 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE |  |                     |               |               |
| Código das Fontes de Recursos                  | Especificação                                | Exigência Legal (1) | Realizada (2) | Diferença (3) |
| 0.1.002  | 20% das Receitas oriundas de Impostos        | 1.288.960,72        | 1.246.140,23  | -42.820,49    |
| 0.6.002  | Superávit de Rec. Oriundas de Impostos       | 328.879,91          | 25.043,06     | -303.836,85   |
| 0.2.002  | Rend. de Aplicação de Rendimentos Próprios   | 7.723,52            | 5.401,04      | -2.322,48     |
| 0.2.012  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 8.991,84            | 9.370,13      | 378,29        |
| 0.6.012  | Superávit de Taxa de Fisc. De Vig. Sanitária | 7.320,61            | 1.828,21      | -5.492,40     |
| 0.2.064.32                                     | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo            | 58.857,79           | 76.027,75     | 17.169,96     |
| 0.6.064.32                                     | Superávit - Piso Atenção Básica - PAB Fixo   | 35.201,49           | 0,00          | -35.201,49    |
| 0.2.066.33                                     | Vigilância Sanitária                         | 2.965,74            | 747,14        | -2.218,60     |
| 0.6.066.33                                     | Superávit - Vigilância Sanitária             | 707,27              | 423,25        | -284,02       |
| 0.2.067.34                                     | Farmácia Básica                              | 12.940,65           | 14.445,21     | 1.504,56      |
| 0.6.067.34                                     | Superávit - Farmácia Básica                  | 7.945,36            | 0,00          | -7.945,36     |
| 0.2.066.35                                     | Vigilância Epidemiológica                    | 17.392,33           | 10.490,41     | -6.901,92     |
| 0.6.066.35                                     | Superávit - Vigilância Epidemiológica        | 16.677,62           | 1.650,00      | -15.027,62    |
| 0.2.064.36                                     | PACS   | 72.512,10           | 73.017,87     | 505,77        |
| 0.6.064.36                                     | Superávit - PACS                             | 43.391,53           | 9.600,00      | -33.791,53    |
| 0.2.064.37                                     | PSF  | 85.922,26           | 106.882,69    | 20.960,43     |
| 0.6.064.37                                     | Súperávit - PSF                              | 21.479,65           | 0,00          | -21.479,65    |
| 0.2.064.38                                     | Saúde Bucal                                  | 9.070,79            | 18.282,20     | 9.211,41      |
| 0.6.064.38                                     | Superávit - Saúde Bucal                      | 12.484,41           | 0,00          | -12.484,41    |
| 0.2.064.39                                     | Núcleos de Apoio à Saúde da Família          | 16.677,22           | 33.278,29     | 16.601,07     |
| 0.6.064.39                                     | Superávit - Núcleo Apoio à Saúde da Família  | 20.194,04           | 0,00          | -20.194,04    |
| 0.2.067.40                                     | Farmácia Básica Estadual                     | 11.463,60           | 7.992,55      | -3.471,05     |
| 0.6.067.40                                     | Superávit - Farmácia Básica Estadual         | 6.642,12            | 3.096,00      | -3.546,12     |
| 0.2.064.76                                     | PMAQ   | 64.122,89           | 43.502,26     | -20.620,63    |
| 0.6.064.76                                     | Superávit - PMAQ                             | 11.222,60           | 7.719,38      | -3.503,22     |
| 0.2.064.42                                     | NASF Estadual                                | 20,22               | 1.500,00      | 1.479,78      |
| 0.6.064.42                                     | Superávit - NASF Estadual                    | 1.800,48            | 195,80        | -1.604,68     |
| 0.2.065.77                                     | Teto Municipal Rede Cegonha                  | 295,73              | 0,00          | -295,73       |
| 0.6.065.77                                     | Superávit Teto Municipal Rede Cegonha        | 708,14              | 420,85        | -287,29       |
| 0.2.023.43                                     | Convênio - Ampliação UBS                     | 2.148,67            | 0,00          | -2.148,67     |
| 0.6.023.43                                     | Superávit Convênio - Ampliação USB           | 133.449,13          | 0,00          | -133.449,13   |
| 0.2.064.78                                     | PSE  | 2.421,13            | 0,00          | -2.421,13     |
| 0.6.064.78                                     | Superávit - PSE                              | 600,00              | 0,00          | -600,00       |
|  | TOTAL  | 2.311.191,56        | 1.697.054,32  | -613.537,24   |

Despesas de Saúde com recursos de Impostos - 19,81%

Antônio Carlos, em 13 de Maio de 2014.

**ANTONIO PAULO REMOR**  
Prefeito em Exercício

**CARLICE B SCHMITZ**  
Contador

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

# Atalanta

## PREFEITURA

### Lei Nº 1375/2014

LEI Nº 1375/2014

“Autoriza o Município de Atalanta a Firmar Convênio, com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI e dá Outras Providências.”

O Prefeito do Município de Atalanta, estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, do Município de Atalanta, autorizado a firmar convênio com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI, objetivando a prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para o Município de Atalanta.

Parágrafo Único - O valor do repasse à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI, visando à execução do objeto descrito no “caput” deste Artigo, será de sete parcelas mensais de R\$ 3.021,45, com retenção do Imposto Sobre Serviços -ISS e Imposto de Renda - IR.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 1095/2009 de 15/04/2009.

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

Prefeitura do Município de Atalanta (SC), 23 de maio de 2014.  
TARCÍSIO POLASTRI  
Prefeito Municipal

### Lei Nº 1376/2014

LEI Nº 1376/2014.

“Dispõe sobre a Nova Delimitação do Perímetro Urbano do Município de Atalanta - SC e dá Outras Providências.”

TARCÍSIO POLASTRI

Prefeito Municipal de Atalanta - SC

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o Perímetro Urbano do Município de Atalanta, passando o mesmo a estar de acordo com o Anexo I, Memorial Descritivo e Anexo II, Mapa do Perímetro Urbano que são partes integrantes da presente Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095/2009 de 15.04.2009.

Art. 3º - Revogam-se as leis nº 1063/2008 de 24/09/2008; 1140/2010 de 10/02/2010 e 1193/2011 de 31/03/2011, e demais disposições em contrário editadas anteriormente referente as delimitações do Perímetro Urbano do Município de Atalanta.

Prefeitura do Município de Atalanta (SC), 23 de maio de 2014.  
TARCÍSIO POLASTRI  
Prefeito Municipal

ANEXO I  
MEMORIAL DESCRITIVO

Município: ATALANTA - SC

SIRGAS2000

FUSO 22 - MERIDIANO CENTRAL - 51º

Área = 1.262.579,06 m²

Perímetro = 11.024,25 ml

### DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO

O perímetro urbano do município de ATALANTA - SC, inicia no vértice 01 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'48,9831"S, Long. -49°46'55,4334"W); na divisa com o município de Agrolândia; segue por linha equidistante de 100,00 metros do eixo da SC-281 até o vértice 02 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'55,1128"S, Long. -49°46'55,5967"W); segue por linha seca e reta até encontrar o rio Dona Luiza no vértice 03 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'59,4459"S, Long. -49°46'52,6292"W); desce o rio Dona Luiza até o vértice 04 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'51,8495"S, Long. -49°46'44,4658"W); segue por linha seca e reta até o vértice 05 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'57,9260"S, Long. -49°46'43,3680"W); equidistante 57,50 metros do eixo da SC-281, segue por linha equidistante de 57,50 metros ao eixo da SC-281, até o vértice 06 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'55,3298"S, Long. -49°46'34,7334"W); segue por linha seca e reta passando pela divisa do loteamento Liberdade até o vértice 07 no rio Dona Luiza de coordenada geográfica (Lat. -27°24'47,2561"S, Long. -49°46'34,6264"W); desce o rio Dona Luiza até o vértice 08 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'37,0149"S, Long. -49°46'26,4210"W); segue por linha seca e reta até o vértice 09 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'52,9941"S, Long. -49°46'26,6324"W); equidistante 57,50 metros do eixo da SC-281, segue por linha equidistante de 57,50 metros ao eixo da SC-281, até o vértice 10, no eixo da estrada geral Serrinha de coordenada geográfica (Lat. -27°24'42,9409"S, Long. -49°45'50,7796"W); segue por linha seca e reta até o eixo da estrada geral Ribeirão Matilde no vértice 11 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'45,8408"S, Long. -49°45'47,8069"W); equidistante 57,50 metros do eixo da rodovia SC-281, segue por linha equidistante de 57,50 metros do eixo da SC-281, até encontrar o vértice 12 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'56,9363"S, Log. -49°46'26,6846"W); segue por linha seca e reta até encontrar o vértice 13 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'10,0819"S, Log. -49°46'26,8584"W); segue por linha seca e reta até encontrar o vértice 14 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'11,6538"S, Log. -49°46'31,4272"W); segue por linha seca e reta até encontrar o vértice 15 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'01,9461"S, Log. -

49°46'31,3791"W); segue por linha seca e reta até encontrar o vértice 16 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'01,9912"S, Log. -49°46'30,3640"W); segue por linha seca e reta até encontrar o vértice 17 equidistante 57,50 do eixo da SC-281 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'57,9819"S, Log. -49°46'30, 3110"W); segue por linha equidistante de 57,50 metros do eixo da SC-281 até encontrar o rio São João no vértice 18 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'03,9272"S, Long. -49°46'44,7391"W); sobe o rio São João até encontrar o lado direito da Rua Adolfo Becker no vértice 19 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'20,6081"S, Long. -49°46'30,9262"W); segue pelo lado direito da Rua Adolfo Becker até encontrar o lado esquerdo da Rua São João no vértice 20 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'25,1468"S, Long. -49°46'37,1640"W); segue pelo lado esquerdo da Rua São João até o vértice 21 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'33,5639"S, Long. -49°46'21,8033"W); segue por linha seca e reta cruzando a Rua São João até o vértice 22 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'35,6846"S, Long. -49°46'21,8110"W); segue por linha seca e reta até encontrar o lado direito da Rua São Paulo no vértice 23 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'35,6293"S, Long. -49°46'40,8737"W); segue pelo lado direito da Rua São Paulo até encontrar o vértice 24 de coordenada geográfica (Lat.



-27°25'33,5166"S, Long. -49°46'40,8777"W); segue por linha seca e reta até encontrar o rio Santo Antonio no vértice 25 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'33,5052"S, Long. -49°46'44,7785"W); desce o rio Santo Antônio até o vértice 26 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'28,6984"S, Long. -49°46'46,5808"W); segue por linha seca e reta até encontrar o rio Dona Luiza no vértice 27 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'28,2706"S, Long. -49°47'16,8712"W); desce o rio Dona Luiza até o vértice 28 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'14,7102"S, Long. -49°47'09,8091"W); segue por linha seca e reta até encontrar o vértice 29 na divisa do município de Atalanta com Agrolândia de coordenada geográfica (Lat. -27°25'12,6821"S, Long. -49°47'13,2304"W); segue pela divisa do município de Atalanta com Agrolândia até encontrar o vértice 30 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'09,9580"S, Long. -49°47'11,2172"W); segue por linha seca e reta até encontrar o rio Dona Luiza no vértice 31 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'12,1926"S, Long. -49°47'07,5069"W); desce o rio Dona Luiza até o vértice 32 de coordenada geográfica (Lat. -27°25'07,0766"S, Long. -49°47'02,4459"W); segue por linha eqüidistante de 100,00 metros do eixo da SC-281, até encontrar a divisa do município de Atalanta com Agrolândia no vértice 33 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'59,4171"S, Long. -49°47'03,2469"W); segue pela divisa com o município de Atalanta com Agrolândia até encontrar o vértice 01 de coordenada geográfica (Lat. -27°24'48,9831"S, Long. -49°46'55,4334"W); delimitando assim o perímetro urbano do município de ATALANTA - SC.

TARCÍSIO POLASTRI  
Prefeito Municipal

### **Lei N.º 1377/2014**

LEI N.º 1377/2014

"Anula e Suplementa Dotação Orçamentária e dá Outras Providências."

O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Suplementação na importância de R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais) destinados a reforçar a seguinte dotação do orçamento do Município para o corrente exercício:

09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0088.2.036 - Manutenção dos Serviços de Saúde

4.4.90.00.00.00.00.0082 - Aplicações Diretas ..... R\$ 90.000,00

Art. 2º - O crédito aberto por esta Lei fica por conta do provável excesso de arrecadação do recurso 0082 - Recursos Saúde 15%, no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais).

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 1095/2009 de 15.04.2009.

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

Prefeitura Municipal de Atalanta (SC) 23 de maio de 2014.  
TARCÍSIO POLASTRI  
Prefeito Municipal

### **Resolução Nº 05/2014**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMAS

ATALANTA - SC

RESOLUÇÃO Nº 05/2014

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

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 22 de maio de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 1374, de 14 de maio de 2014, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Atalanta - CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípua dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS, no valor total de R\$ 26.678,16 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao ano de 2014, para ser utilizado 100% (cem por cento) em custeio.

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

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

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

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

Atalanta, 22 de maio de 2014

Nádia E. A. Chiquett

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

**Aurora****PREFEITURA****Aviso de Licitação 29/2014 Macadame**

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão - 9/2014

Processo Administrativo: 29/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitação da , nomeada pelo(a) Portaria: 02/2014, no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que se realizará no dia 9 de junho de 2014, às 09:00:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA SETOR DE LICITAÇÕES ROD. SC 302 - KM 283 - Nº 408 - CENTRO - AURORA - SC, a reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de Licitações nº. 9/2014, na modalidade de Pregão.

Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua íntegra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93.

Finalidade:

AQUISIÇÃO DE PEDRA MACADAME PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AURORA - SC

Aurora - SC, 23 de maio de 2014

VILMAR ZANDONAI

PREFEITO MUNICIPAL

**Bela Vista do Toldo****PREFEITURA****Audiência Pública**

CONVITE

O Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, tem a honra em convidar toda a população Belavistense para a Audiência Pública de Prestação de Contas 1º Quadrimestre de 2014, a qual realizar-se-á no dia 27 de maio de 2014 às 17h00min na sede da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, na Rua Leopoldo Koch, s/n, centro.

Desde já agradece e conta com a participação de toda comunidade.

Gilberto Damaso da Silveira

Prefeito Municipal



# Biguaçu

## PREFEITURA

### Portaria Nº 1452/2014

PORTARIA nº 1452 de 23 de maio de 2014

Designar o (a) Servidor (a) ELIERSE APARECIDA BRAZ KUHN, para ocupar 02 (duas) aulas excedentes de PROFESSOR III (CIÊNCIAS), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

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

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) ELIERSE APARECIDA BRAZ KUHN, para ocupar 02 (duas) aulas excedentes de PROFESSOR III (CIÊNCIAS), na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/05/2014 a 20/12/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/05/2014.

Biguaçu, 23 de maio de 2014.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 1451/2014

PORTARIA nº 1451 de 23 de maio de 2014

Designar o (a) Servidor (a) GUILHERME MULLER MARIA, para ocupar 01 (uma) aula excedente de PROFESSOR III (EDUCAÇÃO FÍSICA), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

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

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) GUILHERME MULLER MARIA, para ocupar 01 (uma) aula excedente de PROFESSOR III (EDUCAÇÃO FÍSICA), na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/02/2014 a 20/12/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/02/2014.

Biguaçu, 23 de maio de 2014.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 1450/2014

PORTARIA nº 1450 de 23 de maio de 2014

Designar o (a) Servidor (a) FABRICIO CARCUCINSKI HAAG, para ocupar 02 (duas) aulas excedentes de PROFESSOR III (EDUCAÇÃO FÍSICA), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

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

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar o (a) servidor (a) FABRICIO CARCUCINSKI HAAG, para ocupar 02 (duas) aulas excedentes de PROFESSOR

III (EDUCAÇÃO FÍSICA), na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/02/2014 a 20/12/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/02/2014.

Biguaçu, 23 de maio de 2014.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 1453/2014

PORTARIA nº 1453 de 14 de maio de 2014

Admitir o (a) Servidor (a) JACÓ LOURENÇO DOS SANTOS FILHO, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OPERÁRIO BRAÇAL), na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, e dá outras providências.

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

#### RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) JACÓ LOURENÇO DOS SANTOS FILHO, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OPERÁRIO BRAÇAL), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a partir de 05/05/2014 a 31/12/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 05/05/2014.

Biguaçu, 14 de maio de 2014.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 1455/2014

PORTARIA nº 1455 de 23 de maio de 2014

Torna sem efeito a portaria nº 1325/2014, da servidora Zenilde Maria Ferreira, e dá outras providências.

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

#### RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 1325 de 12 de maio de 2014, da servidora Zenilde Maria Ferreira, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, na Secretaria Municipal de da Fazenda.

Art. 2º Volta a vigorar a Portaria nº 261 de 18 de janeiro de 2013, que nomeava a servidora para exercer a Função de Confiança de Gerente de Administração da Dívida Ativa.

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

Biguaçu, 23 de maio 2014.

José Castelo Deschamps

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 1454/2014**

PORTARIA nº 1454 de 23 de maio de 2014

Torna sem efeito a portaria nº 1324/2014, da servidora Elisa Maria Hoffmann Loeff, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 1324 de 12 de maio de 2014, da servidora Elisa Maria Hoffmann Loeff, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, na Secretaria Municipal de da Fazenda.

Art. 2º Volta a vigorar a Portaria nº 258 de 18 de janeiro de 2013, que nomeava a servidora para exercer a Função de Confiança de Gerente de Tributos Mobiliários.

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

Biguaçu, 23 de maio 2014.

José Castelo Deschamps

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 1456/2014**

PORTARIA nº 1456 de 23 de maio de 2014

Torna sem efeito a portaria nº 1326/2014, da servidora Valéria Cristina da Silva, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 1326 de 12 de maio de 2014, da servidora Valéria Cristina da Silva, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos Municipais I, na Secretaria Municipal de da Fazenda.

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

Biguaçu, 23 de maio 2014.

José Castelo Deschamps

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 1457/2014**

PORTARIA nº 1457 de 23 de maio de 2014

Torna sem efeito a portaria nº 1327/2014, do servidor Manoel Custódio, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 1327 de 12 de maio de 2014, do servidor Manoel Custódio, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos Municipais I, na Secretaria Municipal de da Fazenda.

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

Biguaçu, 23 de maio 2014.

José Castelo Deschamps

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 1458/2014**

PORTARIA nº 1458 de 23 de maio de 2014

Designa o servidor Manoel Custódio para substituir a servidora Elisa Maria Hoffmann Loeff, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Manoel Custódio, inscrito na matrícula funcional nº 7235, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos Municipais I, na Secretaria Municipal da Fazenda, para exercer a Função de Confiança de Gerente de Tributos Mobiliários, em substituição da titular Elisa Maria Hoffmann Loeff, inscrita na matrícula funcional nº 546, nos termos do art. 110 da Lei Complementar nº 53/2012, no período de 01/05/2014 a 30/06/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/05/2014.

Biguaçu, 23 de maio 2014.

José Castelo Deschamps

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 1459/2014**

PORTARIA nº 1459 de 23 de maio de 2014

Designa a servidora Valéria Cristina da Silva, para substituir a servidora Zenilde Maria Ferreira, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Valéria Cristina da Silva, inscrita na matrícula funcional nº 9825, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos Municipais I, na Secretaria Municipal da Fazenda, para exercer a Função de Confiança de Gerente de Administração da Dívida Ativa, em substituição da titular Zenilde Maria Ferreira, inscrita na matrícula funcional nº 303, nos termos do art. 110 da Lei Complementar nº 53/2012, no período de 01/05/2014 a 30/06/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/05/2014.

Biguaçu, 23 de maio 2014.

José Castelo Deschamps

Prefeito Municipal

**Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 10.157/2013 - Processo: Convite - CV Nº 82/2013 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.157/2013  
Processo: Convite - CV Nº 82/2013 - FMS

Objeto: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE SOROCABA DE FORA.

Fornecedor: LUIZ FABIANO DA SILVEIRA ME

Vigência: de 01/05/2014 a 30/06/2014.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO  
Secretário Municipal de Saúde.

### **69ª Convocação Para O Processo Seletivo - Sesau - Edital 001/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPALIDADE DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DA SAÚDE

Rua: Vereador Emídio Amorim Veríssimo, s/n., Rio Caveiras - Biguaçu / CEP: 88.160-000  
FONE/FAX: (48) 3039 8500

69ª Convocação para o Processo Seletivo - SESAU - edital 001/2012  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo SESAU edital 001/2012, abaixo relacionados para comparecerem no Setor Pessoal, situado na Praça Nereu Ramos, n. 90, Centro, Biguaçu/SC (Prédio da Prefeitura), até o dia 29/05/2014, entre 13h e 19h, munidos de Carteira de Identidade e CPF (originais) para dar início ao processo de sua admissão.

RESSALTA-SE QUE ESTA CONVOCAÇÃO É PARA ASSUMIR VAGA NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O COMPARECIMENTO PESSOAL DOS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS É INDISPENSÁVEL, NO PRAZO ACIMA MENCIONADO, ENTENDENDO-SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA DA EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA.

Após entrega de documentos, incluindo aprovação no exame pré-admissional, os candidatos assinarão contrato e iniciarão suas atividades.

Biguaçu, 26 de maio de 2014.  
Leandro Adriano de Barros  
Secretário da Saúde

Cargo - Lotação 1225 - Psicólogo

14 - Nathalie Cunha Dias

Cargo - Lotação 1239 - Assistente Social (SEASH)

16 - Giselle Silva Virtuoso  
17 - Michele Silva Valadão

## **Bom Jesus do Oeste**

### **PREFEITURA**

### **Aviso de Licitação Processo Licitatório Nº001-14 Edital de Pregão Presencial Nº001-2014.**

Estado de Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JESUS DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2014

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL

Nº 001/2014

IVALDO DEFENDI RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do Tipo Menor Preço global, para Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Informatização da Administração da Câmara de Vereadores, através de locação de sistemas específicos para gestão Pública da Câmara. A abertura dos envelopes com sessão pública acontecerá às 14:00 horas do dia 10 JUNHO de 2014, junto a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, sito à Rua Irmão Ambrósio 120, Fone (0xx49) 3363-0123, na cidade de Bom Jesus do Oeste - SC. Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidos na Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste ou site [camarabomjesusdooeste.sc.gov.br](http://camarabomjesusdooeste.sc.gov.br).

Bom Jesus do Oeste (SC), em 23 de maio de 2014.

IVALDO DEFENDI RIBEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

# Braço do Trombudo

## PREFEITURA

### Retificação de Edital de Processo Seletivo Nº 001/2014.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014.

O Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais resolve retificar O PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014 da seguinte forma:

#### 1. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ONDE SE LÊ:

| Item  | Cronograma das Atividades                           | Período    |
|-------|---|------------|
| 1.5.1 | Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva | 06.06.2014 |

Lê-se

| Item  | Cronograma das Atividades                           | Período    |
|-------|---|------------|
| 1.5.1 | Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva | 16.06.2014 |

Braço do Trombudo em, 23 de maio 2014

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço 38 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2013

Página: 1/4

| Número do Registro de Preços: 38/2013  |  | Data do Registro: 26/11/2013 |                            | Válido até: 26/11/2014 |             |                |          |
|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Contratação de Serviços especializados na área de informática, para locação de Sistemas de gestão pública integrados |  |                              |                            |                        |             |                |          |
| Item   | Especificação  | Unid.                        | Fornecedor                 | Marca Ofer.            | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 1  | Folha Pagamento - para FM Saúde com um usuário. (12253)              | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 155,0033       | 1        |
| 2  | Compras - FM Assistência Social com três usuários (12254)            | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 180,0003       | 1        |
| 3  | Contabilidade - para FM Assistência Social com três usuários (12255) | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 475,0007       | 1        |
| 4  | Contabilidade - para FM Rotativo Habitacional com um usuário (12256) | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 160,0002       | 1        |
| 5  | Compras - para FM Saúde com três usuários (12257)                    | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 180,0003       | 1        |
| 6  | Contabilidade - para FM Saúde com três. (12258)                      | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 500,0007       | 1        |
| 7  | Compras - para Prefeitura com três usuários (12259)                  | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 600,0009       | 1        |
| 8  | Fatura para - Prefeitura com dois usuários (12260)                   | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 800,0011       | 1        |
| 9  | Folha de Pagamento - para Prefeitura com dois usuários. (12261)      | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 800,0011       | 1        |
| 10   | Patrimônio - para prefeitura com um usuário (12262)                  | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 250,0004       | 1        |
| 11   | Planejamento - para Prefeitura com um usuário. (12263)               | MES                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 300,0004       | 1        |
| 12   | Recursos Humanos - para Prefeitura com um usuário (12264)            | UND                          | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 350,0005       | 1        |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2013**

Página: 2/4

| <b>Número do Registro de Preços: 38/2013      Data do Registro: 26/11/2013      Válido até: 26/11/2014</b>                                    |  |       |                            |             |             |                |          |  |  |
|---|--|-------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|--|--|
| <b>Objeto da Compra: Contratação de Serviços especializados na área de informática, para locação de Sistemas de gestão pública integrados</b> |  |       |                            |             |             |                |          |  |  |
| Item  | Especificação  | Unid. | Fornecedor                 | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |  |  |
| 13  | Contabilidade - para Prefeitura com cinco usuários. (12265)  | MES   | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 1.850,0026     | 1        |  |  |
| 14  | Tributos - para Prefeitura com três usuários. (12266)  | UND   | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 1.150,0016     | 1        |  |  |
| 15  | Transparência - para Prefeitura (12267)  | MES   | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 300,0004       | 1        |  |  |
| 16  | Tesouraria com dois usuários (12268)   | MES   | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 285,0004       | 1        |  |  |
| 17  | Nota Fiscal Eletrônica (12269)   | MES   | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 750,0011       | 1        |  |  |
| 18  | Protocolo com 9 usuários (12270)   | MES   | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 390,0006       | 1        |  |  |
| 19  | Atendimento ao Cidadão Web (12271)   | MES   | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 750,0011       | 1        |  |  |
| 20  | Serviços de Implantação dos Sistemas, conversão dos dados, implantação de Sistema gerenciador de bancos de dados e treinamento para os usuários. (12273) | Serv  | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 4.768,6102     | 1        |  |  |
| 21  | Assistência Técnica, após implantação dos sistemas, quando solicitado. (12274);  | HORA  | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 60,0001        | 1        |  |  |
| 22  | Deslocamento nos serviços de suporte, quando exigida a presença do Técnico in loco (12275)   | KM    | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |             | 0           | 0,5959         | 1        |  |  |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2013

Página: 3/4

| Número do Registro de Preços: 38/2013  |  | Data do Registro: 26/11/2013 |                            | Válido até: 26/11/2014 |             |                |          |
|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: Contratação de Serviços especializados na área de informática, para locação de Sistemas de gestão pública integrados |  |                              |                            |                        |             |                |          |
| Item   | Especificação  | Unid.                        | Fornecedor                 | Marca Ofer.            | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 23   | Estada e alimentação nos serviços de suporte, quando exigida a presença do técnico in loco (12276) | Diári                        | BETHA SISTEMAS LTDA (6164) |                        | 0           | 110,0002       | 1        |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2013

Página: 4/4

|  |               |                              |            |                        |                |
|--|---------------|------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Número do Registro de Preços: 38/2013  |               | Data do Registro: 26/11/2013 |            | Válido até: 26/11/2014 |                |
| Objeto da Compra: Contratação de Serviços especializados na área de informática, para locação de Sistemas de gestão pública integrados |               |                              |            |                        |                |
| Item   | Especificação | Unid.                        | Fornecedor | Marca Ofer.            | Descto. (%)    |
|  |               |                              |            |                        | Preço Unitário |
|  |               |                              |            |                        | Classif.       |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2013  
PROCESSO Nº 71/2013  
(6164) - BETHA SISTEMAS LTDA

Braço do Trombudo, 26 de Novembro de 2013.



## Brunópolis

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Nº 32/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS  
Processo Licitatório nº 32/2014 - Edital de Pregão Presencial nº 28/2014

Objeto: aquisição de medicamentos genéricos e éticos. Data e horário: o recebimento dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será até às 09h30min do dia 05/06/2014, sendo que a abertura e julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário. Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Brunópolis, Rua Armino Leobet, 441, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3556-0019/3556-0020 ou no endereço citado.

Ademil Antonio da Rosa  
Prefeito Municipal.

#### Aviso de Licitação Nº 33/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS  
Processo Licitatório nº 33/2014 - Edital de Pregão Presencial nº 29/2014

Objeto: Contratação de serviços médicos. Data e horário: o recebimento dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será até às 11h00min do dia 05/06/2014, sendo que a abertura e julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário. Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Brunópolis, Rua Armino Leobet, 441, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3556-0019/3556-0020 ou no endereço citado.

Ademil Antonio da Rosa  
Prefeito Municipal.

## Brusque

### PREFEITURA

#### Extrato Processo Licitatório 021/2014 SAMAE

PROCESSO LICITATÓRIO 021/2014  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Encontra-se aberta no SAMAE de Brusque/SC, o Processo Licitatório 021/2014, na modalidade de Pregão Presencial, para instalação com fornecimento de material de soleiras em granito e vidros temperados na ETA Central e Captação do SAMAE. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 28 de maio de 2014, às 08:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados junto ao Setor de Compras do SAMAE, sito a Rua Doutor Penido, 297, Centro, Brusque, ou pelo site: [www.samaebru.com.br](http://www.samaebru.com.br). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 47 3255-0500, ramal 207.

Rogério Ristow  
Diretor Presidente  
SAMAE - Brusque

#### Decreto Nº. 7.435, de 23 de Maio de 2014

DECRETO Nº. 7.435, DE 23 DE MAIO DE 2014.  
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE, usando da competência que lhe confere o art. 20º da Lei nº 3.676 de 19.12.13, a Lei nº 3.644 de 30.08.13, o inc. IV do art. 82º da LOM, e a Lei Federal nº 4.320/1964.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar e especial no Orçamento Fiscal, em vigência do Município, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para atender a programação abaixo especificada:

13.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
13.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
015.452.0305.2040 Manutenção e Implantação da Iluminação Pública  
4.4.90.00 Aplicações Diretas - Investimentos  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 200.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:  
I - anulação parcial de dotações do orçamento vigente, conforme abaixo especificadas:

13.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
13.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
015.452.0305.2040 Manutenção e Implantação da Iluminação Pública  
3.3.90.00 Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes  
0.1.00.00 Recursos Ordinários  
VALOR R\$ 200.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

Prefeitura Municipal de Brusque, 23 de maio de 2014.  
PAULO ROBERTO ECCEL ELTON ROGRIGO RIFFEL  
Prefeito Municipal Procurador Geral do Município

ARNALDO FRANCISCO DA SILVA  
Secretário de Orçamento e Gestão

CEDENIR ALBERTO SIMON  
Chefe Gabinete do Prefeito

## Caçador

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 6.006

DECRETO nº 6.006, de 21 de maio de 2014.

Substitui membros nomeados pelo Decreto nº 5.885, de 17 de janeiro de 2014, para comporem a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam substituídos os membros nomeados pelo Decreto nº 5.885, de 17 de janeiro de 2014, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, pelos nomes subsequentes, na forma que segue:

Membros Efetivos: ...

JULIANA NURILLES GARBOZZA

...

Suplentes: LIZIANE PRANDINI

EDIMAR SCAMBARA

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 21 de maio de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL.

#### Decreto Nº 6.007

DECRETO nº 6.007, de 21 de maio de 2014.

Substitui membro nomeado pelo Decreto nº 5.884, 16 de janeiro de 2014, para compor a Equipe de Apoio do pregoeiro.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21/6/93, e suas alterações,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o membro EDIMAR SCAMBARA, designado para compor a Equipe de Apoio do pregoeiro, pela Servidora JULIANA NURILLES GARBOZZA, a contar desta data.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 21 de maio de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**Lei Nº 3.121**

LEI Nº 3.121, de 21 de maio de 2014.

Suplementa e anula dotações orçamentárias, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária abaixo descrita, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, importância de R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais):

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005.2.194 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 121.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no art. 1º, serão utilizados recursos da anulação das dotações orçamentárias abaixo especificadas, no valor de R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais):

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005.2.191 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 25.000,00

08.244.0005.2.192 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 48.000,00

08.244.0005.2.193 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 48.000,00

Total ..... R\$ 121.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 21 de maio de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Nicolao Haudsch  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

**Lei Nº 3.122**

LEI Nº 3.122, de 21 de maio de 2014

Suplementa e anula dotações orçamentárias, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu

sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações orçamentárias abaixo descritas, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, na importância de R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais):

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2.006 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 50.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0011.1.036 - Construção, Ampliação e Reformas de Centros de Educação Infantil

4.4.90.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas ..... R\$ 65.000,00

02.04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.181.0004.2.016 - Manutenção da Segurança Pública

4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 30.000,00

Total ..... R\$ 145.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no art. 1º, serão utilizados recursos da anulação das dotações orçamentárias abaixo especificadas, no valor de R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais):

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2.013 - Contribuições Financeiras a Entidades

3.3.50.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 50.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0011.2.045 - Manutenção da Secretaria da Educação

4.4.90.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas ..... R\$ 65.000,00

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

17.512.0017.1.052 - Canalização de Córregos

4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 30.000,00

Total ..... R\$ 145.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 21 de maio de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Nicolao Haudsch  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

**Lei Nº 3.123**

LEI Nº 3.123, de 21 de maio de 2014.

Altera a redação do art. 5º da Lei nº 3.117 de 2014, que abre crédito adicional especial, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 3.117, de 24 de abril de 20

14, que abre crédito adicional especial, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, na importância de R\$ 91.955,54 (noventa e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos):

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0011.1.036 - Construção, Ampliação e Reformas de Centros de Educação Infantil

4.4.90.00.0024 - Aplicações Diretas ..... R\$ 91.955,54  
Total ..... R\$ 91.955,54” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 21 de maio de 2014.  
GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Nicolao Haudsch  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

**Aviso de Licitação PR 14-2014 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS PANORÂMICOS ODONTOLÓGICOS COM LAUDO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR

ENTREGA DOS ENVELOPES: 16h00min do dia 06/06/2014.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 16h10min do dia 06/06/2014.

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

Caçador, 23 de maio de 2014.  
GILBERTO AMARO COMAZZETTO,  
Prefeito Municipal

**Aviso de Licitação PR 52-2014 - Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2014

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 04/06/2014.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h05min do dia 04/06/2014.

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa Catarina, 195, ou no site [cacador.sc.gov.br](http://cacador.sc.gov.br) no ícone licitações ou ainda por e-mail: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 22 de maio de 2014.  
GILBERTO AMARO COMAZZETTO,  
Prefeito Municipal

# Camboriú

## PREFEITURA

### Lei N.º 2.679/2014

LEI N.º 2.679/2014

Institui a Política de Integração do Transporte Coletivo Municipal de Passageiros entre os Municípios de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí 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 instituída a política municipal que visa possibilitar a integração do transporte Coletivo Municipal de Passageiros entre os municípios de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí, conforme o disposto nesta Lei.

Art. 2º Para efeito desta Lei considera-se:

I - Política de Integração - Ações desenvolvidas com objetivo de possibilitar que os usuários do transporte coletivo de passageiros dos Municípios de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí possam circular nos veículos de transporte das empresas concessionárias que aderirem ao programa mediante o pagamento de uma única passagem;

II - Empresa Concessionária - Empresa ou grupo econômico detentor da Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros no âmbito de cada Município objeto desta Lei;

III - Terminal de Integração - Espaço físico localizado nas áreas limítrofes dos municípios objeto desta Lei e destinado a receber passageiros sem a cobrança de nova tarifa;

IV - Proposta de Integração - Documento onde as empresas concessionárias apresentam aos municípios envolvidos, proposta de integração, que deverá conter sugestão de localização dos terminais e plano detalhado de integração e de ampliação das linhas, conforme definido nesta Lei;

V - Termo de Integração - Documento firmado entre as empresas concessionárias e homologado pelos municípios envolvidos que constem as condições assumidas para viabilizar a integração e que destaque o compromisso de cobrança de única passagem para os usuários.

Art. 3º As empresas concessionárias das Cidades de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí poderão construir nas áreas limítrofes dos Municípios envolvidos, por sua conta, terminais de integração para embarque e desembarque de passageiros.

§ 1º As áreas destinadas à implantação dos terminais de passageiros deverão ser objeto de projeto de construção e deverão ser devidamente aprovadas pelo município em que se localizarem.

§ 2º Poderá o Município de Camboriú permitir mediante Lei específica, o uso de áreas públicas para a implantação destes terminais.

Art. 4º Com exceção dos terminais de integração, que deverão localizar-se nas áreas limítrofes dos Municípios envolvidos, os veículos de transporte de passageiros permanecem impedidos de circular em fora do território das Cidades para o qual detém a concessão.

Art. 5º Como condição para implantação destes terminais e

efetivação da integração, as empresas concessionárias deverão implantar a sistemática de bilhetagem unificada, onde o passageiro com um único bilhete poderá circular dentro dos três municípios com o pagamento de uma única passagem.

Art. 6º As empresas concessionárias que desejarem aderir a política de integração, deverão apresentar ao Município onde forem detentoras da concessão, Proposta de Integração, Termo de Integração e deverão ainda, no prazo de até um ano após o início da operação, comprovar que ampliaram as suas linhas em pelo menos 10% (dez por cento).

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 20 de maio de 2014.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

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

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

### Resumo do Convenio 30 - FMAS

RESUMO DE CONVÊNIO

FMAS

Convênio nº 030/2014

Entidade conveniada: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Camboriú

Data: 23/05/2014

Prazo: 03 (três) meses

Valor do repasse: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Objeto: O presente convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros destinados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Camboriú, com a finalidade de custar parte das despesas com a participação dos atletas que irão representar o Município de Camboriú no Campeonato Estadual PARAJASC, que se realizará em maio 2014.

MÁRCIO DA ROSA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Extrato de Contrato Nº 15/2014 FMS

CONTRATO Nº 15/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE/SC E BETHA SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.941.360/0001-50, com sede à Rua Irmã Amália Gueller, 22, Centro, em Campo Alegre/SC, neste ato representado pela Gestora, Sra. Carolina da Costa Telma, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, com sede a Rua João Pessoa, 134, 1º andar, na cidade de Criciúma-SC, inscrita no CNPJ sob nº. 00.456.865/0001-67, neste ato representada pela Sra. ILSE CRISTINA DE SOUZA, CPF/MF sob nº 475.635.919-15, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal 8.666/93, e atualizações, firmam o presente que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na locação de sistemas: Contabilidade Pública com até 10 usuários simultâneos, Compras e Licitações com até 08 usuários simultâneos e Patrimônio para 01 usuário, conforme características e limitativos descritos no Anexo I, parte integrante deste contrato, incluindo implantação, conversão de dados e suporte técnico após a implantação dos sistemas.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA conforme segue:

a) Pela prestação dos serviços de locação de sistemas, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R\$ 339,61, conforme abaixo:

| Qtde              | Und | Deescrição            | Vlr. Unit<br>mensal | Vlr. Total<br>(até<br>30/04/2014) |
|-------------------|-----|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                 | Mês | Contabilidade Pública | 156,75              | 156,75                            |
| 1                 | Mês | Compras e Licitações  | 91,43               | 91,43                             |
| 1                 | Mês | Patrimônio            | 91,43               | 91,43                             |
| VALOR TOTAL ..... |     |                       | 339,61              | 339,61                            |

b) Pelos serviços de suporte técnico após implantação, quando for solicitado a presença de um técnico "in loco" será pago o valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por hora técnica, sem acréscimo de despesas de deslocamento e de estadia e alimentação, que já estão inclusos no valor da hora técnica.

Parágrafo Único - Considerando que todos os sistemas descritos na cláusula primeira já estão implantados não haverá cobrança pelos serviços de conversão de dados, implantação de softwares e treinamento de usuários.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento mensal da locação dos sistemas será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal e a liquidação do setor

competente.

Parágrafo primeiro: O pagamento dos serviços de suporte técnico após a implantação dos sistemas será efetuado no prazo de até trinta dias contados da apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente liquidada pelo setor competente.

#### CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

Os serviços serão prestados durante 1 (um) mês, início da vigência 01/04/2014 à 30/04/2014, não podendo ser renovado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente:

- 91.01.2.114.3.3.90.39.00.00.00.00, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde, Manutenção das Atividades Administrativa, Fundo Municipal de Saúde.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA

a) O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede a CONTRATANTE o direito de uso de uma licença dos Sistemas, objeto deste contrato.

b) É vedada a cópia dos sistemas e do gerenciador do Banco de Dados, exceto para fazer backup. Os sistemas estão protegidos pela legislação de direitos autorais. A lei nº. 9.609/98, prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, e indenização que pode chegar ao valor de 2.000 (duas mil) cópias, para cada cópia instalada ilegalmente.

c) É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência dos softwares contratado a outro usuário, assim como também é a engenharia reversa, a decompilação ou a decomposição do(s) referidos sistemas.

d) Responsabilidade por danos indiretos: Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer dano decorrente do uso indevido ou da impossibilidade de usar (o)s referido(s) Sistema(s), ainda que a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO

Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter o sistema de acordo com as características do Anexo I:

a) Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento dos mesmos.

b) Alterações de sistemas em função de mudanças legais nos casos da moeda, alteração de legislação federal, desde que tais mudanças não influam na estrutura básica dos sistemas.

#### CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar a CONTRATANTE na utilização dos mesmos.

b) Prestar suporte somente na operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato, ao usuário que tenha recebido o devido treinamento.

c) Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.

d) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos Sistemas, causadas por problemas originados dos fontes dos seus programas.

e) Tratar como confidenciais, informações e dados contidos nos Sistemas da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.

#### CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO

a) Efetuar o pagamento pela prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, na forma e no prazo convencionados, assim como, todas as despesas de correio e/ou transportadora referente ao envio de mercadorias como, software, manuais e afins, bem

como o custo de disquetes ou CD (Compact Disc).

b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções.

c) Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes.

d) Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica, manutenções e eventuais alterações dos sistemas.

e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas licenciados, incluindo:

1 - assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas

2 - manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina,

2 - dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO SUPORTE TÉCNICO

O suporte técnico, após-implantação dos sistemas, deverá ser efetuado por técnico habilitado com o objetivo de:

a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;

b) Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança,

c) Treinar pessoal da Prefeitura na operação ou utilização do sistema em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc.,

d) Este atendimento poderá ser realizado por telefone, fac-símile, internet através de serviços de suporte remoto, ou no ambiente da CONTRATADA, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em solução satisfatória, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a abertura do chamado.

e) O suporte por telefone ou remoto só serão atendidos quando feito por funcionários que possuam habilitação para a operação do sistema, do equipamento, do sistema operacional e utilitários.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, conforme o prazo estabelecido na notificação, a inexecução, total ou parcial do contrato e/ou o descumprimento das normas contratuais ou editalícias, sujeitará a aplicação, isolada ou conjuntamente, das seguintes penalidades ao adjudicatário:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por um período de 1 (ano) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Parágrafo único: A posterior verificação, pelo Município, de que ao final do prazo de implantação os sistemas propostos não atenderam às exigências do edital, caracterizará inexecução total do contrato, sujeitando o infrator ao pagamento de multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor total do contrato e à devolução de todo e qualquer valor pago, sem prejuízo da imediata rescisão contratual e da convocação das demais proponentes, segundo a ordem de classificação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

O presente contrato é oriundo do processo de Dispensa de Licitação IV 14/2014.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este, serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega;

Parágrafo primeiro: A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração à CONTRATADA do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas;

Parágrafo segundo: Os casos de alteração ou rescisão contratual e os casos omissos serão regidos pela Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da cidade de São Bento do Sul/SC, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do artigo 29 da Constituição Federal.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Campo Alegre - SC, 12 de março de 2014.

CAROLINA DA COSTA TELMA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE

BETHA SISTEMAS LTDA

Contratada

TESTEMUNHAS:

Maria Cristina M. Munhoz

CPF: 004.572.629-90

Irineu Woitskovski Júnior

CPF: 071.933.509-43

#### ANEXO I

(Parte integrante do contrato nº 15/2014)

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SISTEMAS

Os sistemas contratados deverão contemplar integralmente as exigências técnicas abaixo relacionadas.

##### 1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

1 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões.

2 Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro Diário.

3 Possibilitar a integração com o Sistema de Compras.

4 Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos, bem como Boletim Financeiro Diário.

5 Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas.

6 Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação.

7 Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento.

8 Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.

9 Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global.

10 Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar.

11 Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras.

12 Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de contas.

13 Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica.

14 Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários.

15 Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário como no orçamento, com registros automáticos nos sistemas orçamento e financeiro.

16 Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.

17 Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita orçamentária, em conta definida pelo usuário.

18 Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de cancelamento, quando for o caso.

19 Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração do resultado.

20 Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o balancete financeiro da prefeitura.

21 Cadastrar e controlar as dotações constante do Orçamento do Município e das decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários.

22 Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações.

23 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente para comportar a despesa.

24 Possibilitar consultar ao sistema sem alterar o cadastro original.

25 Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo e/ou aleatoriamente.

26 Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento e nota de despesa extra-orçamentária, possibilitando auditoria destas operações.

27 Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo.

28 Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado.

29 Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários.

30 Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto.

31 Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo cotas mensais e limitação de empenhos.

32 Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação, e com possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso.

33 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação e por período de tempo.

34 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações e de saldos de empenhos globais.

35 Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos.

36 Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 - LRF, de 4 de maio de 2000.

37 Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da Lei 101/00 - LRF de 4 de maio de 2000.

38 Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.

39 Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução.

40 Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.

41 Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00;

42 Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados.

43 Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento.

44 Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.

45 Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas.

46 Gerar os arquivos conforme o MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência.

47 Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN.

48 Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos.

49 Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.

50 Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor.

## 2 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

1 Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, registrando as etapas de:

- Publicação do processo;
- Emissão do mapa comparativo de preços;
- Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas;
- Interposição de recurso;
- Anulação e revogação;
- Impugnação; Parecer da comissão julgadora;
- Parecer jurídico;
- Homologação e adjudicação;
- Autorizações de fornecimento;
- Contratos e aditivos;
- Liquidação das autorizações de fornecimento;
- Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos

2 Possibilitar a separação dos itens do processo e suas respectivas quantidades por centro de custo e por despesa.

3 Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços por lotes.

4 Permitir cadastrar fornecedores, informando: Ramos de atividade - Documentos e certidões negativas - Materiais fornecidos.

5 Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração sequencial.



6 Permitir utilizar código de materiais por grupo e classe com definição da máscara ou de forma sequencial, ou sequencial com grupo e classe.

7 Possuir cadastro de materiais para informar: Material perecível; Material estocável; Material de consumo ou permanente; tipo do combustível; Descrição; Grupo e classe; Dados da última compra como: data, quantidade, preço e fornecedor.

8 Permitir agrupar várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo licitatório, compra direta ou processo administrativo automaticamente.

9 Controlar as solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas.

10 Controlar despesas realizadas e a realizar de uma mesma natureza, para que não ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação.

11 Permitir o controle de gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos pelo usuário.

12 Controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer.

13 Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos:

a) Bloqueio do valor da licitação, da compra direta e do termo aditivo;

b) Gerar empenhos e liquidações;

c) Atualizar dados cadastrais de fornecedores e da despesa.

14 Permitir automaticamente o desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último empenho do processo.

15 Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos dos participantes no processo licitatório ou na compra direta.

16 Permitir a gravação, em meio magnético, dos itens do processo licitatório para fornecedores digitar o preço de cada item com leitura dos preços informados e preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista ou separados por lotes.

17 Possibilitar consultas de preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em licitações ou despesas anteriores.

18 Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade.

19 Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, visualizando sua situação em cada item do processo.

20 Possibilitar a emissão da autorização de compra ou fornecimento por centro de custo, por dotação ou global.

21 Emitir todos os relatórios exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas de autorização de fornecimento;

22 Emitir o Edital de Licitação.

23 Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente.

24 Possibilitar a gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos preços dos itens.

25 Permitir o cadastro de compras diretas, informando: Data da Compra; Fornecedor; Centro de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega e Forma de Pagamento.

26 Gerar Processos Administrativos ou compra direta pelo preço médio ou menor preço cotado do Registro de Preços.

27 Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e outros relatórios desejados a partir dos modelos existentes no sistema.

28 Permitir gerar arquivos para Tribunal de Contas de Santa Catarina relativos as licitações.

29 Permitir que os centros de custos requisitantes de cada item do processo licitatório, seja levado para o contrato de aditivo.

30 Manter histórico das alterações do contrato, informando o de tipo alteração (acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão) e se foi unilateral ou bilateral.

31 Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial.

32 Permitir registrar a suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da situação de inabilitado.

33 Possibilitar copiar os itens de um outro processo licitatório, já cadastrado.

34 Possibilitar copiar os itens de uma outra compra direta.

35 Permitir agrupar os itens do processo licitatório por centro de custos.

36 Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento.

37 Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação (pago, vencido ou a vencer).

38 Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando a situação (entregue, vencido a vencer).

39 Controlar as solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.

40 Emitir relação das licitações informando: Data e hora de abertura, Número, Modalidade, Membros da comissão e Objeto a ser licitado.

41 Permitir o cadastro de comissões Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; Leiloeiros, informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, com membros e funções designadas.

42 Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).

43 Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.

44 Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances.

45 Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006.

46 Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.

47 Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98 e Demonstrativo das compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93.

48 Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.

49 Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no sistema.

### 3 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO.

1 O Sistema deverá permitir o cadastramento, a classificação, a movimentação, baixa, a localização e o inventário de bens móveis e imóveis que compõem o Patrimônio do Órgão Público, permitindo seu controle e manutenção de tais bens.

2 Manter o registro de todas as movimentações realizadas no exercício.

3 Permitir, através de parametrização, a localização e a classificação de cada item de acordo com a necessidade de cada área.

4 Permitir informar no cadastro do bem o processo licitatório o qual o bem foi adquirido.

5 Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar bens adquiridos em outras épocas convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrar o bem.

6 Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos setores da Prefeitura assim como os seus responsáveis.

7 Emitir relatório identificando o bem, último valor, conta ao qual

ele pertence, o responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.

8 Permitir a reavaliação (valorização e depreciação) dos bens de forma individual e geral.

9 Permitir o estorno da correção feita indevidamente.

10 Não permitir alteração no valor original do bem cadastrado.

11 Controlar o envio do bem para manutenção possibilitando gerar transferências para outra unidade administrativa após voltar da manutenção.

12 Permitir a inclusão de novos campos no cadastro do bem para registro de informações adicionais.

13 Emitir relatório com bens a inventariar para conferência de sua localização por responsável e unidade administrativa.

14 Emitir relatórios dos bens em inventário, termo de abertura e encerramento do inventário.

15 Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável.

16 Permitir no mínimo a emissão dos seguintes relatórios: a) relação de itens por número, localização, classe, fornecedor, estado de conservação, seguradora; b) termo de responsabilidade por departamento; c) relação de inclusões por item ou por localização; d) relação de baixas por item ou por localização; e) relação de reavaliações por item ou por localização; f) relação geral por item e por localização; g) relação das transferências por item e por local; h) Inventário; i) movimentações; j) relação de tabelas; l) emissão de etiqueta.

Campo Alegre - SC, 12 de março de 2014.

CAROLINA DA COSTA TELMA

Gestora

Contratante

BETHA SISTEMAS LTDA

Contratada

### **Aditivo Contratual Nº 16/2014 FMS**

ADITIVO CONTRATUAL Nº. 16/2014.

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Considerando a solicitação do Serviço de Planejamento e Obras deste Município, solicitando e justificando a prorrogação da vigência do contrato nº 29/2013 (originado do Processo Licitatório nº. 26/2013, modalidade Tomada de Preços);

Considerando a Autorização da Autoridade Superior à prorrogação;

PRORROGA-SE o prazo de execução e vigência do Contrato nº 29/2013 com fulcro no §1º, inciso VI, Art. 57 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, nos seguintes termos:

PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA LN CONSTRUÇÕES LTDA, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2014.

Cláusula Primeira - Da Vigência

O prazo de vigência do Contrato nº 29/2014 fica prorrogado até o dia 16 de julho de 2014.

Cláusula Segunda - Das Disposições Finais

Estas alterações se fazem nos moldes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. As demais cláusulas e disposições do contrato 82/2011 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente

instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Campo Alegre/SC, 17 DE ABRIL DE 2014.

Carolina da Costa Telma

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Contratante

Lourival Negreli

LN CONSTRUÇÕES LTDA

Contratada

### **Extrato de Contrato Nº 17/2014 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2014

Objeto: Locação, para uso temporário e não exclusivo, em favor do CONTRATANTE, de softwares, sistemas e serviços, descrito na Cláusula Primeira, de acordo com o Processo Licitatório, modalidade Pregão, nº. 41/2014 - PMCA.

Dotação orçamentária: - 91.01.2.114.3.3.90.39.00.00.00.00, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde, Manutenção das Atividades Administrativa, Fundo Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 339,61 (Trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos).

Vigência: 01/04/2014 a 30/04/2014.

Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA

Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CAROLINA DA COSTA TELMA

Gestora

### **Decreto Nº 8.365 de 21 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 8.365 DE 21 DE MAIO DE 2014

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

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 4.045 de 10 de dezembro de 2013; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), na seguinte Dotação do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Assistência Social:

92.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

92.01 - Manutenção das Atividades Sociais

08.244.0061.2.121 - Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social

300000.00.102 - Despesas Correntes

330000.00.102 - Outras Despesas Correntes

339000.00.102 - Aplicações Diretas

339039.00.102 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico R\$ 3.000,00

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

Orçamento vigente.

92.00 - Fundo Municipal de Assistência Social  
92.01 - Manutenção das Atividades Sociais  
08.244.0061.2.121 - Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social  
300000.00.102 - Despesas Correntes  
330000.00.102 - Outras Despesas Correntes  
339000.00.102 - Aplicações Diretas  
339030.00.102 - Material de Consumo R\$ 3.000,00

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de maio de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
21 de maio de 2014.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 21/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe do Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 8.366 de 21 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 8.366 DE 22 DE MAIO DE 2014  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 4.045 de 10 de dezembro de 2013; Decreta:

Art.1º) Abre crédito suplementar no valor de R\$ 72,81 (setenta e dois reais, oitenta e um centavos), a fim de suplementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente.

03.00 - Secretaria Municipal de Administração

03.01 - Serviço de Administração

04.122.0005.2.102 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Administração

300000.00.896 - Despesas Correntes

330000.00.896 - Outras Despesas Correntes

339000.00.896 - Aplicações Diretas

339091.00.896 - Sentenças Judiciais R\$ 72,81

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Anulação Parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente.

03.00 - Secretaria Municipal de Administração

03.01 - Serviço de Administração

04.122.0005.2.102 - Manutenção e Coordenação das Atividades

da Secretaria de Administração

300000.00.896 - Despesas Correntes

330000.00.896 - Outras Despesas Correntes

339000.00.896 - Aplicações Diretas

339039.00.896 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 72,81  
Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
22 de maio de 2014.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 22/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

# Campos Novos

## PREFEITURA

### Aviso PP 29-2014 Uniformes - Saude

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 10/06/2014 às 09:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DAS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA.O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br), ou na sede do Fundo, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 333, no horário das 13h00min às 16h00min horas diariamente.

Campos Novos, 23 de maio de 2014.

Nelson Luiz de Paula

Secretario Municipal de Saúde

### Decreto Nº 7.018/14 Abre Crédito Adicional Suplementar No Orçamento Geral do Município

DECRETO Nº 7.018/14 DE 22/05/2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.976/13 de 27/11/13 (Plano Plurianual), Lei nº 3.858/13 de 10/05/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.985 de 04/12/2013 (Lei Orçamentária Anual),

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais) no projeto e atividade abaixo discriminados:

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 25 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL

PROJETO/ATIVIDADE: 1.011 - Reequipamento da Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo

Elementos de despesa: 147 - 4.4.90.00.00.00.00.00.03.00 89.000000 - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos .....R\$ 61.500,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Recursos da Alienação de Bens no valor de R\$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais).

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

Prefeitura Municipal de Campos Novos, em 22 de maio de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 7.019/14 Abre Crédito Adicional Suplementar No Orçamento Geral do Município

DECRETO Nº 7.019/14 DE 23/05/2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.976/13 de 27/11/13 (Plano Plurianual), Lei nº 3.858/13 de 10/05/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.985 de 04/12/2013 (Lei Orçamentária Anual),

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) no projeto e atividade abaixo discriminados:

ÓRGÃO: 34 - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

UNIDADE: 01 - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.046 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente

Elementos de despesa: 5 - 4.4.50.00.00.00.00.00.03.0043 .000000 - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos .....R\$ 10.000,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Recursos de Instituições Privadas no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

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

Prefeitura Municipal de Campos Novos, em 23 de maio de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 7.020/14 Desvincula O Serviço de Convivência E Fortalecimento de Vínculos - Eliete Teixeira Lopes da Secretaria Municipal de Educação E Cultura

DECRETO Nº 7.020/2014 DE 23/05/2014

DESVINCULA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ELIETE TEIXEIRA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos-SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art.100 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica desvinculado da Secretaria Municipal de Educação e Cultura o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Eliete Teixeira Lopes.

Art. 2º. A entidade mencionada no art. 1º passa a ser vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Campos Novos, 23 de maio de 2014.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal



## Canelinha

### PREFEITURA

#### **Errata Edital 63/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA  
ERRATA  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 63/2014

MODALIDADE: Tomada de Preço 07/2014

Onde se lê: DATA DE ABERTURA: 10 de maio de 2.014, às 14:00 horas. leia-sê: DATA DE ABERTURA: 10 de junho de 2.014, às 14:00 horas.. As demais informações permanecem inalteradas. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor, está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cantório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site [www.canelinha.sc.gov.br](http://www.canelinha.sc.gov.br).

Canelinha/SC, 23 de maio de 2014.  
ANTÔNIO DA SILVA  
Prefeito do Município.

## Canoinhas

### PREFEITURA

#### **Publicação da Ata Referente ao Pregão Presencial N. PMC 45/2014 - Licitação Deserta**

EITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
"Departamento de Licitações"

ATA DA REUNIÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATORIO Nº 65/2014, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MUDAS DE ARVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES E GRAMA SEMPRE VERDE, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS.

Aos 22 (vinte e dois) dias, do mês de maio do ano de 2014, às 09h05min, no edifício da Prefeitura do Município de Canoinhas, SC, situada na Rua Felipe Schmidt, nº 10, Centro, Canoinhas, reuniu-se o Pregoeiro e sua equipe de apoio, formada pelo Sr. Paulo César Safanelli, Sra. Andressa Cassias Pereira e Sra. Franciéle Tischler Quadros, nomeados pela Portaria nº 309/2014, a fim de receber os invólucros de documentação e das propostas relativas ao certame, conforme previsto no Edital correspondente. Abertos os trabalhos, verificou-se que nenhuma empresa resolveu participar do certame, caracterizando licitação deserta. E, nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata, a qual depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

Paulo César Safanelli  
Pregoeiro

Andressa Cassias Pereira  
Apoio

Franciéle Tischler Quadros  
Apoio

#### **Publicação da Ata Referente ao Pregão Presencial N. PMC 48/2014 - Licitação Deserta**

EITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
"Departamento de Licitações"

ATA DA REUNIÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/2014, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, QUE TEM POR REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, VANS E CAMINHONETES DESTA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Aos 22 (vinte e dois) dias, do mês de maio do ano de 2014, às 14h05min, no edifício da Prefeitura do Município de Canoinhas, SC, situada na Rua Felipe Schmidt, nº 10, Centro, Canoinhas, reuniu-se o Pregoeiro e sua equipe de apoio, formada pelo Sr. Paulo César Safanelli, Sra. Andressa Cassias Pereira e Sra. Franciéle Tischler Quadros, nomeados pela Portaria nº 309/2014, a fim de receber os invólucros de documentação e das propostas relativas ao certame, conforme previsto no Edital correspondente. Abertos os trabalhos, verificou-se que nenhuma empresa resolveu participar do certame, caracterizando licitação deserta. E, nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata, a qual depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

Paulo César Safanelli  
Pregoeiro

Andressa Cassias Pereira  
Apoio

Francielé Tischler Quadros  
Apoio

### **Publicação do Edital de Pregão Presencial N. PMC 58/2014**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 82/2014  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 58/2014

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 10/06/2014, às 10h05min, Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS DE SERVIÇO TRABALHADAS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS, SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA/TELHADO COM REVISÃO DO MADEIRAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E RUFOS, EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA-LELEPIPEDO, LAJOTA, MEIO FIO E PAVER E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. Recebimento de propostas até as 10h00min do dia 10/06/2014. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

Luiz Alberto Rincoski Faria  
Prefeito

### **Publicação do Edital de Pregão Eletrônico N. PMC 57/2014**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. PMC 81/2014  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 57/2014

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ nº. 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 09/06/2014, às 11h00min, Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL A4, DESTINADO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. Recebimento de propostas até as 10h00min do dia 09/06/2014. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital (acesso livre) e pregão (acesso identificado): [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Luiz Alberto Rincoski Faria  
Prefeito

### **Publicação do Edital de Pregão Presencial N. Funr 02/2014**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
FUNREBOMPM DE CANOINHAS  
PROCESSO N.º FUNR. 02/2014  
PREGÃO PRESENCIAL N.º FUNR. 02/2014

O FUNREBOMPM de Canoinhas-SC, CNPJ 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 10/06/2014, às 14h05min, Pregão Presencial para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPAROS MECÂNICOS, NA VIATURA ASU-252 FORD TRANSIT PLACAS MIB - 8751. Recebimento de propostas até as

14h00min do dia 10/06/2014. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito/ Presidente do Fundo

### **Resolução Nº 21/CMAS/2014**

RESOLUÇÃO Nº 21/CMAS/2014

Dispõe sobre o Termo de Aceite do cofinanciamento federal das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, com o Município de Canoinhas,

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 08 de Maio de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 4852, de 14 de Novembro de 2011, que reestrutura o Conselho Municipal de Assistência Social de Canoinhas - CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípuas dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS; e,

CONSIDERANDO o Artigo 2º, do Decreto Municipal nº 241/2012, de 14 de Dezembro de 2012, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social; e

CONSIDERANDO as Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 08, de 18 de abril de 2013, nº 10 de 15 de abril de 2014 e na Resolução da CIT nº 1 de 19 de Março de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Termo de Aceite do cofinanciamento federal para a realização das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme Resolução CNAS nº 10 de 15 de Abril de 2014 e na Resolução da CIT nº 1 de 19 de março de 2014, considerando a adequação da pactuação realizada em março de 2014.

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

Canoinhas, 08 de Maio de 2014.

ROSELI DOBROSHINSKEI

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

### **Publicação da Homologação dos Processos Licitatórios N. PMC 59/60/61 PMC**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14

CONTRATADO: M. MOBILE EIRELI

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA)

COLETORES DE LIXO, DESTINADOS PARA FIXAÇÃO NAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 115.713,00 (cento e quinze mil setecentos e treze reais)

DATA: 23/05/14

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14  
CONTRATADO: EUGENIO STEIDEL  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 34.184,00 (trinta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais)  
DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14  
CONTRATADO: JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.795,41 (dezenove mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos)  
DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14  
CONTRATADO: MÁXIMA PAPELARIA LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 183.846,85 (cento e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)  
DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14  
CONTRATADO: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 108.510,51 (cento e oito mil quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos)

DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14  
CONTRATADO: PAPELARIA COPIATIC LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.431,60 (quatro mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos)  
DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14  
CONTRATADO: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 156.065,40 (cento e cinquenta e seis mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)  
DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/14  
HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14  
CONTRATADO: REI DAS EMBALAGENS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 136.164,60 (cento e trinta e seis mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)  
DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/14  
HOMOLOGAÇÃO: 23/05/14  
CONTRATADO: ELETRICA TF LTDA.  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS DE SERVIÇO TRABALHADA, PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDES DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil



reais)  
DATA: 23/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

-----

**Publicação da Homologação do Processo Licitatório  
N. FMS 18/2014**

TOMADA DE PREÇO Nº 8/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/14

HOMOLOGAÇÃO: 22/05/14

CONTRATADO: SD PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  
OBRA RELATIVA À REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
DO CAMPO DA ÁGUA VERDE, COM O FORNECIMENTO DE TODO  
MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 158.528,86 (cento e cinquenta e oito mil  
quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)

DATA: 23/05/14

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito.

Publicação do Resultado do Julgamento das Propostas do Pregão Presencial N. PMC 40/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/56

| Processo / Ano: 61/2014  |                                  | Processo Administrativo: |            | Total dos Itens Vencedores: 642.998,37 |                |             |             |               |
|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Licitação.....: 40/2014 - PR   |                                  |                          |            |  |                |             |             |               |
| Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL   |                                  |                          |            |  |                |             |             |               |
| Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS |                                  |                          |            |  |                |             |             |               |
| Fornecedor   | Nome do Fornecedor               | Marca                    | Quantidade | Desconto                               | Preço Unitário | Preço Total | Situação    | Classificação |
| <b>Item.....: 1 - 7967 - COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML, PACOTES COM 100 COPOS CADA - Unidade: PCT</b>  |                                  |                          |            |  |                |             |             |               |
| 11952  | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TOTAL PLAST              | 950,000    | 0,0000                                 | 1,1300         | 1.073,50    | Venceu      | 1 *****       |
| 6099   | EUGENIO STEIDEL                  | minaplast                | 950,000    | 0,0000                                 | 1,1400         | 1.083,00    | Perdeu      | 2             |
| 15691  | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | COPOZAN                  | 950,000    | 0,0000                                 | 1,1800         | 1.121,00    | Perdeu      | 3             |
| 16058  | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | TOTAL PLAST              | 950,000    | 0,0000                                 | 1,2000         | 1.140,00    | Perdeu      | 4             |
| 12705  | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOBRAS                 | 950,000    | 0,0000                                 | 1,2400         | 1.178,00    | Perdeu      | 5             |
| 12189  | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Kero Copo                | 950,000    | 0,0000                                 | 1,2500         | 1.187,50    | Inabilitado | 6             |
| 11585  | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CRISTAL                  | 950,000    | 0,0000                                 | 1,3600         | 1.292,00    | Perdeu      | 7             |
| 9921   | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Minaplast                | 950,000    | 0,0000                                 | 1,3900         | 1.320,50    | Perdeu      | 8             |
| <b>Item.....: 2 - 25316 - COPO DESCARTÁVEL DE 100 ML, PACOTES COM 100 COPOS - Unidade: PCT</b>   |                                  |                          |            |  |                |             |             |               |
| 6099   | EUGENIO STEIDEL                  | minaplast                | 3,000,000  | 0,0000                                 | 2,3700         | 7.110,00    | Venceu      | 1 *****       |
| 16058  | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | TOTAL PLAST              | 3,000,000  | 0,0000                                 | 2,3800         | 7.140,00    | Perdeu      | 2             |
| 12705  | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOVRAS                 | 3,000,000  | 0,0000                                 | 2,4400         | 7.320,00    | Perdeu      | 3             |
| 15691  | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | COPOZAN                  | 3,000,000  | 0,0000                                 | 2,4400         | 7.320,00    | Perdeu      | 4             |
| 12189  | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Rosso                    | 300,000    | 0,0000                                 | 2,4500         | 735,00      | Inabilitado | 5             |
| 9921   | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | NÃO COTADO               | 3,000,000  | 0,0000                                 | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11585  | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | COPO BRAS                | 3,000,000  | 0,0000                                 | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11952  | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |                          | 3,000,000  | 0,0000                                 | 6,4000         | 19.200,00   | Desclassif. | 0             |
| <b>Item.....: 3 - 25317 - COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML, PACOTES COM 100 COPOS - Unidade: PCT</b>   |                                  |                          |            |  |                |             |             |               |
| 15691  | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ROSSO                    | 2,180,000  | 0,0000                                 | 2,0700         | 4.512,60    | Venceu      | 1 *****       |
| 16058  | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | TOTALPLAST               | 2,180,000  | 0,0000                                 | 2,0800         | 4.534,40    | Perdeu      | 2             |
| 6099   | EUGENIO STEIDEL                  | minaplast                | 2,180,000  | 0,0000                                 | 2,1200         | 4.621,60    | Perdeu      | 3             |
| 11585  | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CRISTAL                  | 2,180,000  | 0,0000                                 | 2,2000         | 4.796,00    | Perdeu      | 4             |
| 12705  | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOBRAS                 | 2,180,000  | 0,0000                                 | 2,2100         | 4.817,80    | Perdeu      | 5             |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 3 - 25317 - COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML, PACOTES COM 100 COPOS - Unidade: PCT

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |   |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TOTAL PLAST | 2.180,000 | 0,0000 | 2,4700 | 5.384,60 | Desclassif. | 6 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 2.180,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Rosso       | 2.180,000 | 0,0000 | 2,2100 | 4.817,80 | Inabilitado | 0 |

Item.....: 4 - 11273 - COPOS PLÁSTICOS DE 200 ML, C/100 UNID. - Unidade: PCT

|       |                                  |             |        |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CRISTAL     | 50,000 | 0,0000 | 2,9000 | 145,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | minaplast   | 50,000 | 0,0000 | 2,9400 | 147,00 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TOTAL PLAST | 50,000 | 0,0000 | 2,9500 | 147,50 | Perdeu      | 3       |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | ROSSO       | 50,000 | 0,0000 | 3,3600 | 168,00 | Indefinido  | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Minaplast   | 50,000 | 0,0000 | 3,3700 | 168,50 | Indefinido  | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOBRAS    | 50,000 | 0,0000 | 3,3800 | 169,00 | Indefinido  | 6       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Rosso       | 50,000 | 0,0000 | 3,3800 | 169,00 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 5 - 26851 - COPOS DESCARTÁVEIS 300 ML PCT COM 100 UND - Unidade: PCT

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | TOTAL PLAST | 2.050,000 | 0,0000 | 3,6500 | 7.482,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | ROSSO       | 2.050,000 | 0,0000 | 3,6900 | 7.564,50 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TOTAL PLAST | 2.050,000 | 0,0000 | 3,9700 | 8.138,50 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | minaplast   | 2.050,000 | 0,0000 | 3,9900 | 8.179,50 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CRISTAL     | 2.050,000 | 0,0000 | 4,2400 | 8.692,00 | Perdeu      | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Minaplast   | 2.050,000 | 0,0000 | 4,4900 | 9.204,50 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOBRAS    | 2.050,000 | 0,0000 | 4,5000 | 9.225,00 | Perdeu      | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Rosso       | 2.050,000 | 0,0000 | 4,5000 | 9.225,00 | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 3/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 6 - 5991 - SACOS DE LIXO 200 L PCT COM 5 SACOS - Unidade: PCT

|       |                                  |            |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | VALPLASTIC | 4.494,000 | 0,0000 | 3,0000 | 13.482,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | emblux     | 4.494,000 | 0,0000 | 3,2800 | 14.740,32 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VALPLASTIC | 4.494,000 | 0,0000 | 3,2900 | 14.785,26 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | FABESUL    | 4.494,000 | 0,0000 | 3,6000 | 16.178,40 | Perdeu      | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SABENSUL   | 4.494,000 | 0,0000 | 3,6000 | 16.178,40 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SABENSUL   | 4.494,000 | 0,0000 | 3,6000 | 16.178,40 | Perdeu      | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 4.494,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Pavão      | 4.494,000 | 0,0000 | 3,6000 | 16.178,40 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 7 - 5992 - SACO DE LIXO 150 L PCT COM 5 UND - Unidade: PCT

|       |                                  |            |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | JR PLAST   | 8.755,000 | 0,0000 | 2,5000 | 21.887,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SABENSUL   | 8.755,000 | 0,0000 | 2,5900 | 22.675,45 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VALPLASTIC | 8.755,000 | 0,0000 | 2,6000 | 22.763,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | emblux     | 8.755,000 | 0,0000 | 2,8100 | 24.601,55 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SABENSUL   | 8.755,000 | 0,0000 | 2,9000 | 25.389,50 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | FABESUL    | 8.755,000 | 0,0000 | 2,9200 | 25.564,60 | Perdeu      | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 8.755,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Pavão      | 8.755,000 | 0,0000 | 2,9200 | 25.564,60 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 8 - 5993 - SACO DE LIXO 100 L C/ 5 UND - Unidade: PCT

|       |                                  |            |            |        |        |           |        |         |
|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAST    | 12.070,000 | 0,0000 | 1,2400 | 14.966,80 | Venceu | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VALPLASTIC | 12.070,000 | 0,0000 | 1,2500 | 15.087,50 | Perdeu | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | ecoplan    | 12.070,000 | 0,0000 | 1,2800 | 15.449,60 | Perdeu | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Inove      | 12.070,000 | 0,0000 | 1,3500 | 16.294,50 | Perdeu | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAST    | 12.070,000 | 0,0000 | 1,4600 | 17.622,20 | Perdeu | 5       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 4/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 8 - 5993 - SACO DE LIXO 100 L C/ 5 UND - Unidade: PCT

|       |                          |          |            |        |        |           |             |   |
|-------|--------------------------|----------|------------|--------|--------|-----------|-------------|---|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  | JR PLAST | 12.070,000 | 0,0000 | 1,5000 | 18.105,00 | Perdeu      | 6 |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA  | FABESUL  | 12.070,000 | 0,0000 | 1,5800 | 19.070,60 | Desclassif. | 7 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS | Pavão    | 12.070,000 | 0,0000 | 1,5000 | 18.105,00 | Inabilitado | 0 |

Item.....: 9 - 21710 - SACO DE LIXO, C/ CAPACIDADE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 10. - Unidade: PCT

|       |                                  |            |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAST    | 5.470,000 | 0,0000 | 1,2400 | 6.782,80  | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAST    | 5.470,000 | 0,0000 | 1,4600 | 7.986,20  | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | ecoplan    | 5.470,000 | 0,0000 | 1,4800 | 8.095,60  | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Inove      | 5.470,000 | 0,0000 | 1,4800 | 8.095,60  | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | FABESUL    | 5.470,000 | 0,0000 | 1,4900 | 8.150,30  | Perdeu      | 5       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VALPLASTIC | 5.470,000 | 0,0000 | 1,4900 | 8.150,30  | Perdeu      | 6       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | JR PLAST   | 5.470,000 | 0,0000 | 2,1200 | 11.596,40 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Pavão      | 5.470,000 | 0,0000 | 1,4900 | 8.150,30  | Inabilitado | 0       |

Item.....: 10 - 5994 - SACOS DE LIXO 15 L PCT 20 SACOS - Unidade: PCT

|       |                                  |          |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAST  | 1.770,000 | 0,0000 | 1,1200 | 1.982,40 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | ecoplan  | 1.770,000 | 0,0000 | 1,1300 | 2.000,10 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Inove    | 1.770,000 | 0,0000 | 1,1700 | 2.070,90 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | FABESUL  | 1.770,000 | 0,0000 | 1,1800 | 2.088,60 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAST  | 1.770,000 | 0,0000 | 1,1800 | 2.088,60 | Perdeu      | 5       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | JR PLAST | 1.770,000 | 0,0000 | 2,0000 | 3.540,00 | Desclassif. | 6       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |          | 1.770,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Pavão    | 1.770,000 | 0,0000 | 1,1800 | 2.088,60 | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 5/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 11 - 5995 - SACOS DE LIXO 30 LITROS COM 10 UND - Unidade: PCT

|       |                                  |            |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VALPLASTIC | 5.900,000 | 0,0000 | 1,0500 | 6.195,00  | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAST    | 5.900,000 | 0,0000 | 1,0900 | 6.431,00  | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | ecoplan    | 5.900,000 | 0,0000 | 1,2100 | 7.139,00  | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | hove       | 5.900,000 | 0,0000 | 1,2200 | 7.198,00  | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAST    | 5.900,000 | 0,0000 | 1,2600 | 7.434,00  | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | FABESUL    | 5.900,000 | 0,0000 | 1,2800 | 7.552,00  | Perdeu      | 6       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | JR PLAST   | 5.900,000 | 0,0000 | 1,7000 | 10.030,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Pavão      | 5.900,000 | 0,0000 | 1,2800 | 7.552,00  | Inabilitado | 0       |

Item.....: 12 - 285 - EMBALAGEM PLÁSTICA DESCARTAVEL, C/ 100 UN. DE 5 LITROS CADA - Unidade: ROLO

|       |                                  |          |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | RDS      | 1.415,000 | 0,0000 | 3,4000 | 4.811,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | MEGA     | 1.415,000 | 0,0000 | 3,4300 | 4.853,45 | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOBRAS | 1.415,000 | 0,0000 | 3,5000 | 4.952,50 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | BOMPACK  | 1.415,000 | 0,0000 | 3,5000 | 4.952,50 | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | sabensul | 1.415,000 | 0,0000 | 4,4800 | 6.339,20 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 1.415,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |          | 1.415,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 1.415,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 13 - 25319 - LIMPADOR DE PISOS, FRASCO COM 05 LITROS, DILUIÇÃO 1/19 - Unidade: FRs

|       |                             |                  |           |        |         |           |             |         |
|-------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA       | UNIVERSAL        | 1.290,000 | 0,0000 | 10,0000 | 12.900,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME | VERDESAN         | 1.290,000 | 0,0000 | 10,0400 | 12.951,60 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL             | k e Lar          | 1.290,000 | 0,0000 | 10,2000 | 13.158,00 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA     | ILLO             | 1.290,000 | 0,0000 | 10,7500 | 13.867,50 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA     | RENOVE (QUIMIBEL | 1.290,000 | 0,0000 | 17,8500 | 23.026,50 | Desclassif. | 5       |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 13 - 25319 - LIMPADOR DE PISOS, FRASCO COM 05 LITROS, DILUIÇÃO 1/19 - Unidade: FRS

|       |                                  |  |           |        |        |      |             |   |
|-------|----------------------------------|--|-----------|--------|--------|------|-------------|---|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |  | 1,290,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |  | 1,290,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |  | 1,290,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 14 - 25320 - CERA LUSTRAVEL, APLICAÇÃO A PURO, FRASCO COM 05 LITROS - Unidade: FRS

|       |                                  |             |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX       | 610,000 | 0,0000 | 10,0000 | 6,100,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VERDESAN    | 610,000 | 0,0000 | 11,3000 | 6,893,00 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ONIXX       | 610,000 | 0,0000 | 11,3500 | 6,923,50 | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx       | 610,000 | 0,0000 | 11,9000 | 7,259,00 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | GIRANDO SOL | 610,000 | 0,0000 | 16,0000 | 9,760,00 | Perdeu      | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | guanabara   | 610,000 | 0,0000 | 16,0800 | 9,808,80 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA     | 610,000 | 0,0000 | 16,2000 | 9,882,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 610,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 15 - 5951 - CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM COM 750 ML - Unidade: FRS

|       |                                  |         |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ONIXX   | 1,290,000 | 0,0000 | 1,7500 | 2,257,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx   | 1,290,000 | 0,0000 | 1,9000 | 2,451,00 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | RUBI    | 1,290,000 | 0,0000 | 2,1400 | 2,760,60 | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX   | 1,290,000 | 0,0000 | 2,4200 | 3,121,80 | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | andrea  | 1,290,000 | 0,0000 | 2,4400 | 3,147,60 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | RUBI    | 1,290,000 | 0,0000 | 2,4500 | 3,160,50 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA | 1,290,000 | 0,0000 | 2,4900 | 3,212,10 | Perdeu      | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |         | 1,290,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 7/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 16 - 12709 - CERA LÍQUIDA AMARELA, FRASCO COM 750 ML. - Unidade: FRS

|       |                                  |         |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx   | 190,000 | 0,0000 | 1,9500 | 370,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX   | 190,000 | 0,0000 | 2,0000 | 380,00 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | RUBI    | 190,000 | 0,0000 | 2,2500 | 427,50 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | andrea  | 190,000 | 0,0000 | 2,2800 | 433,20 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | RUBI    | 190,000 | 0,0000 | 2,3000 | 437,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA | 190,000 | 0,0000 | 2,4900 | 473,10 | Perdeu      | 6       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |         | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |         | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 17 - 5964 - CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM COM 750 ML. - Unidade: FRS

|       |                                  |         |        |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx   | 90,000 | 0,0000 | 2,0000 | 180,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | RUBI    | 90,000 | 0,0000 | 2,0400 | 183,60 | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX   | 90,000 | 0,0000 | 2,4200 | 217,80 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | andrea  | 90,000 | 0,0000 | 2,4400 | 219,60 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | RUBI    | 90,000 | 0,0000 | 2,4500 | 220,50 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA | 90,000 | 0,0000 | 2,4900 | 224,10 | Perdeu      | 6       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |         | 90,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |         | 90,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 18 - 5996 - CERA EM PASTA INCOLOR 4.5 KG - Unidade: FRS

|       |                                  |           |         |        |         |           |        |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | POLISOL   | 400,000 | 0,0000 | 47,0000 | 18.800,00 | Venceu | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | guanabara | 400,000 | 0,0000 | 47,9000 | 19.160,00 | Perdeu | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Guanabara | 400,000 | 0,0000 | 54,7000 | 21.880,00 | Perdeu | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ZAVASKI   | 400,000 | 0,0000 | 57,3600 | 22.944,00 | Perdeu | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | POLISOL   | 400,000 | 0,0000 | 59,1000 | 23.640,00 | Perdeu | 5       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 8/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor    | Nome do Fornecedor               | Marca     | Quantidade | Desconto  | Preço Unitário | Preço Total | Situação    | Classificação |
|---------------|----------------------------------|-----------|------------|---|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Item.....: 18 | -                                | 5996      | -          | CERA EM PASTA INCOLOR 4.5 KG - Unidade: R\$       |                |             |             |               |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | BINA      | 400,000    | 0,0000  | 59,1300        | 23.652,00   | Perdeu      | 6             |
| 11952         | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | GUANABARA | 400,000    | 0,0000  | 63,0000        | 25.200,00   | Desclassif. | 7             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 400,000    | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| Item.....: 19 | -                                | 5997      | -          | CERA EM PASTA INCOLOR COM 375 GRS - Unidade: R\$  |                |             |             |               |
| 6099          | EUGENIO STEIDEL                  | andrea    | 550,000    | 0,0000  | 5,9000         | 3.245,00    | Venceu      | 1 *****       |
| 11952         | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | GUANABARA | 550,000    | 0,0000  | 6,2500         | 3.437,50    | Perdeu      | 2             |
| 16058         | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ZAVASKI   | 550,000    | 0,0000  | 6,9400         | 3.817,00    | Perdeu      | 3             |
| 11585         | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | GUANABARA | 550,000    | 0,0000  | 6,9700         | 3.833,50    | Perdeu      | 4             |
| 15691         | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | POLISOL   | 550,000    | 0,0000  | 8,0600         | 4.433,00    | Indefinido  | 5             |
| 9921          | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Guanabara | 550,000    | 0,0000  | 8,0800         | 4.444,00    | Indefinido  | 6             |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | BINA      | 550,000    | 0,0000  | 8,0900         | 4.449,50    | Indefinido  | 7             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 550,000    | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| Item.....: 20 | -                                | 5998      | -          | CERA EM PASTA VERMELHA COM 375 GRS - Unidade: R\$ |                |             |             |               |
| 11952         | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | GUANABARA | 195,000    | 0,0000  | 5,9700         | 1.164,15    | Venceu      | 1 *****       |
| 6099          | EUGENIO STEIDEL                  | andrea    | 195,000    | 0,0000  | 5,9800         | 1.166,10    | Perdeu      | 2             |
| 16058         | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ZAVASKI   | 195,000    | 0,0000  | 6,3000         | 1.228,50    | Perdeu      | 3             |
| 11585         | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | GUANABARA | 195,000    | 0,0000  | 8,0000         | 1.560,00    | Perdeu      | 4             |
| 15691         | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | POLISOL   | 195,000    | 0,0000  | 8,0600         | 1.571,70    | Indefinido  | 5             |
| 9921          | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Guanabara | 195,000    | 0,0000  | 8,0800         | 1.575,60    | Indefinido  | 6             |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | BINA      | 195,000    | 0,0000  | 8,0900         | 1.577,55    | Indefinido  | 7             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 195,000    | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 9/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 21 - 5999 - CERA EM PASTA AMARELA COM 375 GRS - Unidade: FRS

|       |                                  |           |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | GUANABARA | 265,000 | 0,0000 | 6,2500 | 1.656,25 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | andrea    | 265,000 | 0,0000 | 6,2800 | 1.664,20 | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ZAVASKI   | 265,000 | 0,0000 | 6,5000 | 1.722,50 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | GUANABARA | 265,000 | 0,0000 | 8,0000 | 2.120,00 | Perdeu      | 4       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | POLISOL   | 265,000 | 0,0000 | 8,0600 | 2.135,90 | Indefinido  | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Guanabara | 265,000 | 0,0000 | 8,0800 | 2.141,20 | Indefinido  | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | BINA      | 265,000 | 0,0000 | 8,0900 | 2.143,85 | Indefinido  | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 265,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 22 - 6000 - LUSTRA MÓVEIS COM 200 ML - Unidade: FRS

|       |                                  |        |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | WORKER | 815,000 | 0,0000 | 1,3500 | 1.100,25 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | WORKER | 815,000 | 0,0000 | 1,3600 | 1.108,40 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ONIXX  | 815,000 | 0,0000 | 1,4400 | 1.173,60 | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX  | 815,000 | 0,0000 | 1,5000 | 1.222,50 | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | gioca  | 815,000 | 0,0000 | 1,6400 | 1.336,60 | Perdeu      | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx  | 815,000 | 0,0000 | 1,6500 | 1.344,75 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | YPE    | 815,000 | 0,0000 | 1,7400 | 1.418,10 | Perdeu      | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |        | 815,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 23 - 5956 - DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, TIPO PINHO, COM 2 LTS - Unidade: UN

|       |                                  |          |           |        |        |          |        |         |
|-------|----------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VERDESAN | 2.690,000 | 0,0000 | 2,2000 | 5.918,00 | Venceu | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | BELGA    | 2.690,000 | 0,0000 | 2,2300 | 5.998,70 | Perdeu | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | K e Lar  | 2.690,000 | 0,0000 | 2,2900 | 6.160,10 | Perdeu | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX    | 2.690,000 | 0,0000 | 2,3000 | 6.187,00 | Perdeu | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx    | 2.690,000 | 0,0000 | 2,7600 | 7.424,40 | Perdeu | 5       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 10/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 23 - 5956 - DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO. TIPO PINHO. COM 2 LTS - Unidade: UN

|       |                          |             |           |        |        |          |             |   |
|-------|--------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA    | UNIVERSAL   | 2.690,000 | 0,0000 | 2,9000 | 7.801,00 | Perdeu      | 6 |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA  | GIRANDO SOL | 2.690,000 | 0,0000 | 2,9900 | 8.043,10 | Perdeu      | 7 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |             | 2.690,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0 |

Item.....: 24 - 25321 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO. FRAGANCIA EUCALIP, FRASCO C/ 02 - Unidade: FRS

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VERDESAN    | 2.170,000 | 0,0000 | 2,2000 | 4.774,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | BELGA       | 2.170,000 | 0,0000 | 2,2100 | 4.795,70 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx       | 2.170,000 | 0,0000 | 2,7500 | 5.967,50 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | k e lar     | 2.170,000 | 0,0000 | 2,7800 | 6.032,60 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX       | 2.170,000 | 0,0000 | 2,9000 | 6.293,00 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | UNIVERSAL   | 2.170,000 | 0,0000 | 2,9000 | 6.293,00 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | GIRANDO SOL | 2.170,000 | 0,0000 | 2,9900 | 6.488,30 | Perdeu      | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 2.170,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 25 - 21035 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO. FRAGANCIA LAVANDA COM 02 LITROS - Unidade: FRS

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VERDESAN    | 2.410,000 | 0,0000 | 2,2000 | 5.302,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | BELGA       | 2.410,000 | 0,0000 | 2,2100 | 5.326,10 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx       | 2.410,000 | 0,0000 | 2,7500 | 6.627,50 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | k e lar     | 2.410,000 | 0,0000 | 2,7800 | 6.699,80 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX       | 2.410,000 | 0,0000 | 2,9000 | 6.989,00 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | UNIVERSAL   | 2.410,000 | 0,0000 | 2,9000 | 6.989,00 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | GIRANDO SOL | 2.410,000 | 0,0000 | 2,9900 | 7.205,90 | Perdeu      | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 2.410,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 11/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 26 - 6001 - PEDRA SANITARIA + GANCHO MÍNIMO 25 GRAMAS - Unidade: UN

|       |                                  |           |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SANI      | 2.160,000 | 0,0000 | 0,6400 | 1.382,40 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | suavelar  | 2.160,000 | 0,0000 | 0,6500 | 1.404,00 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Sany Bril | 2.160,000 | 0,0000 | 0,6800 | 1.468,80 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SANY      | 2.160,000 | 0,0000 | 0,7200 | 1.555,20 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SANY BRIL | 2.160,000 | 0,0000 | 0,8200 | 1.771,20 | Perdeu      | 5       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | INOVE     | 2.160,000 | 0,0000 | 1,3500 | 2.916,00 | Desclassif. | 6       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PERFECT   | 2.160,000 | 0,0000 | 1,8200 | 3.931,20 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 2.160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 27 - 6002 - SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML - Unidade: FRS

|       |                                  |            |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PERFECT    | 1.510,000 | 0,0000 | 1,5500 | 2.340,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Class      | 1.510,000 | 0,0000 | 1,5900 | 2.400,90 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | innove     | 1.510,000 | 0,0000 | 1,7800 | 2.687,80 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | YPE        | 1.510,000 | 0,0000 | 1,8500 | 2.793,50 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | INOVE      | 1.510,000 | 0,0000 | 2,0400 | 3.080,40 | Desclassif. | 5       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SANI       | 1.510,000 | 0,0000 | 2,3000 | 3.473,00 | Desclassif. | 6       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 1.510,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 1.510,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 28 - 5936 - SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS - Unidade: UN

|       |                                  |            |           |        |        |          |           |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Class      | 1.160,000 | 0,0000 | 1,5500 | 1.798,00 | Venceu    | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | RADIUM     | 1.160,000 | 0,0000 | 1,6000 | 1.856,00 | Perdeu    | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | radiun     | 1.160,000 | 0,0000 | 1,6800 | 1.948,80 | Perdeu    | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | YPE        | 1.160,000 | 0,0000 | 1,7500 | 2.030,00 | Perdeu    | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 1.160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou | 0       |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 12/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 28 - 5936 - SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS - Unidade: UN

|       |                             |  |           |        |        |      |             |   |
|-------|-----------------------------|--|-----------|--------|--------|------|-------------|---|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME |  | 1.160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS    |  | 1.160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP    |  | 1.160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 29 - 6003 - SABÃO EM PÓ 1 KG - Unidade: KG

|       |                                  |             |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | INNOVE      | 6.780,000 | 0,0000 | 2,5100 | 17.017,80 | Venceu      | 1 ***** |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 6.780,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Inabilitado | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | INOVE       | 6.780,000 | 0,0000 | 2,6600 | 18.034,80 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | Q-LAR       | 6.780,000 | 0,0000 | 2,7900 | 18.916,20 | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | INOVE       | 6.780,000 | 0,0000 | 3,4400 | 23.323,20 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | GIRANDO SOL | 6.780,000 | 0,0000 | 3,5000 | 23.730,00 | Indefinido  | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Inove       | 6.780,000 | 0,0000 | 3,5400 | 24.001,20 | Indefinido  | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | TIXAN       | 6.780,000 | 0,0000 | 3,5500 | 24.069,00 | Indefinido  | 7       |

Item.....: 30 - 5831 - SABÃO DE PEDRA C/ 200 GR - Unidade: UN

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | zavaski     | 1.440,000 | 0,0000 | 0,5900 | 849,60   | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | BARRA NOVA  | 1.440,000 | 0,0000 | 0,6400 | 921,60   | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | BARRA NOVA  | 1.440,000 | 0,0000 | 0,6900 | 993,60   | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | GIRANDO SOL | 1.440,000 | 0,0000 | 0,7800 | 1.123,20 | Desclassif. | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | GIRANDO SOL | 1.440,000 | 0,0000 | 0,7900 | 1.137,60 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | NÃO COTADO  | 1.440,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            |             | 1.440,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 1.440,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

642.998,37

Processo / Ano: 61/2014  
Licitação.....: 40/2014 - PR  
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

Processo Administrativo:

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 31 - 21943 - SABONETE EMBALAGEM COM 90G - Unidade: UN

|       |                                  |        |           |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Nips   | 1.030,000 | 0,0000 | 0,7100 | 731,30 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nipus  | 1.030,000 | 0,0000 | 0,7300 | 751,90 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | NIPS   | 1.030,000 | 0,0000 | 0,7400 | 762,20 | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | ALBANY | 1.030,000 | 0,0000 | 0,8500 | 875,50 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | IARA   | 1.030,000 | 0,0000 | 0,8600 | 885,80 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | YPE    | 1.030,000 | 0,0000 | 0,8800 | 906,40 | Perdeu      | 6       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |        | 1.030,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |        | 1.030,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 32 - 5850 - CREME DENTAL 90GR C/ FLÚOR - Unidade: UN

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ICE FRESH  | 800,000 | 0,0000 | 1,0000 | 800,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | icefresch  | 800,000 | 0,0000 | 1,0700 | 856,00   | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | SORRISO    | 800,000 | 0,0000 | 1,1000 | 880,00   | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Ice Fresh  | 800,000 | 0,0000 | 1,2000 | 960,00   | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | DENTIL     | 800,000 | 0,0000 | 1,3500 | 1.080,00 | Perdeu      | 5       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | DENTIL     | 800,000 | 0,0000 | 1,6500 | 1.320,00 | Desclassif. | 6       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 800,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 800,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 33 - 5977 - GEL DENTAL S/ FLUOR, TUBO C/ 100 GRAMAS. - Unidade: TUBO

|       |                                  |            |         |        |        |        |           |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | ice fresch | 100,000 | 0,0000 | 4,7800 | 478,00 | Venceu    | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | DENTIL     | 100,000 | 0,0000 | 4,8000 | 480,00 | Perdeu    | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 14/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 33 - 5977 - GEL DENTAL S/ FLUOR, TUBO C/100 GRAMAS. - Unidade: TUBO

|       |                          |  |         |        |        |      |             |   |
|-------|--------------------------|--|---------|--------|--------|------|-------------|---|
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |  | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP |  | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  |  | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 34 - 11406 - ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 1 LITRO - Unidade: FRS

|       |                                 |           |            |        |        |           |             |         |
|-------|---------------------------------|-----------|------------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP        | ONIXX     | 10,220,000 | 0,0000 | 0,9900 | 10,117,80 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA         | ONIXX     | 10,220,000 | 0,0000 | 1,0000 | 10,220,00 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME     | UNIVERSAL | 10,220,000 | 0,0000 | 1,1400 | 11,650,80 | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWSKI & FILHOS LTDA | Onixx     | 10,220,000 | 0,0000 | 1,1500 | 11,753,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA         | ILLO      | 10,220,000 | 0,0000 | 1,2000 | 12,264,00 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA           | SUPERPLUS | 10,220,000 | 0,0000 | 1,2000 | 12,264,00 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                 | da ilha   | 10,220,000 | 0,0000 | 1,4500 | 14,819,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS        |           | 10,220,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Inabilitado | 0       |

Item.....: 35 - 10220 - DETERGENTE PARA LOUCA COM 500 ML - Unidade: FRS

|       |                                 |             |            |        |        |           |             |         |
|-------|---------------------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP        | LILY        | 16,550,000 | 0,0000 | 0,8100 | 13,405,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS        |             | 16,550,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Inabilitado | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                 | zavaski     | 16,550,000 | 0,0000 | 0,8200 | 13,571,00 | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA         | LILI        | 16,550,000 | 0,0000 | 0,9000 | 14,895,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA         | YPE         | 16,550,000 | 0,0000 | 1,0500 | 17,377,50 | Perdeu      | 5       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME     | GIRANDO SOL | 16,550,000 | 0,0000 | 1,2700 | 21,018,50 | Desclassif. | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWSKI & FILHOS LTDA |             | 16,550,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA           | NÃO COTADO  | 16,550,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 15/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 36 - 15066 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 15 LT - Unidade: UN

|       |                                 |          |         |        |         |           |             |         |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|---------|-----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA           | PLASUTIL | 900,000 | 0,0000 | 17,4800 | 15.732,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                 | vanfix   | 900,000 | 0,0000 | 17,5000 | 15.750,00 | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA         | PQASUTIL | 900,000 | 0,0000 | 18,0000 | 16.200,00 | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWSKI & FILHOS LTDA |          | 900,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME     |          | 900,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS        |          | 900,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00      | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP        |          | 900,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA         |          | 900,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00      | Não cotou   | 0       |

Item.....: 37 - 25323 - LIMPADOR DE VIDROS COM 500 ML. - Unidade: FRS

|       |                                 |           |           |        |        |          |             |         |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA         | ONIXX     | 2.090,000 | 0,0000 | 1,0500 | 2.194,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME     | WOLKER    | 2.090,000 | 0,0000 | 1,0800 | 2.257,20 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                 | da ilha   | 2.090,000 | 0,0000 | 1,0900 | 2.278,10 | Perdeu      | 3       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP        | ONIXX     | 2.090,000 | 0,0000 | 1,3500 | 2.821,50 | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWSKI & FILHOS LTDA | Onixx     | 2.090,000 | 0,0000 | 1,4000 | 2.926,00 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA           | SUPERPLUS | 2.090,000 | 0,0000 | 1,4600 | 3.051,40 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA         | INGLESA   | 2.090,000 | 0,0000 | 1,4700 | 3.072,30 | Perdeu      | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS        |           | 2.090,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 38 - 5959 - PANO DE CHÃO ALVEJADO TAM 70 X 50 CM 1ª QUALIDADE BRANCO - Unidade: UN

|       |                                 |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME     | MARTINS     | 3.025,000 | 0,0000 | 1,9800 | 5.989,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA         | NOVACOR     | 3.025,000 | 0,0000 | 1,9900 | 6.019,75 | Desclassif. | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA         | PANO PRATIC | 3.025,000 | 0,0000 | 2,5400 | 7.683,50 | Desclassif. | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                 | panosul     | 3.025,000 | 0,0000 | 2,8900 | 8.742,25 | Desclassif. | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWSKI & FILHOS LTDA |             | 3.025,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 16/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 38 - 5959 - PANO DE CHÃO ALVEJADO TAM 70 X 50 CM 1ª QUALIDADE BRANCO - Unidade: UN

|       |                          |            |           |        |        |      |             |   |
|-------|--------------------------|------------|-----------|--------|--------|------|-------------|---|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA    | NÃO COTADO | 3.025,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |            | 3.025,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP |            | 3.025,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 39 - 6004 - SACO PARA PANO DE CHÃO ALVEJADO, 70X50 1ª QUALIDADE - Unidade: UN

|       |                                  |            |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | MARTINS    | 2.210,000 | 0,0000 | 1,9000 | 4.199,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | MARTINS    | 2.210,000 | 0,0000 | 1,9300 | 4.265,30 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Martins    | 2.210,000 | 0,0000 | 1,9500 | 4.309,50 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | panosul    | 2.210,000 | 0,0000 | 2,1600 | 4.773,60 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | PANOPRATIC | 2.210,000 | 0,0000 | 2,5400 | 5.613,40 | Desclassif. | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | NOVACOR    | 2.210,000 | 0,0000 | 2,9900 | 6.607,90 | Desclassif. | 6       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 2.210,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 2.210,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 40 - 25325 - SACO PARA PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO. - Unidade: UN

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | MARTINS     | 3.720,000 | 0,0000 | 1,7000 | 6.324,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | MARTINS     | 3.720,000 | 0,0000 | 1,8000 | 6.696,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | panosul     | 3.720,000 | 0,0000 | 1,8400 | 6.844,80 | Perdeu      | 3       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | MARTINS     | 3.720,000 | 0,0000 | 1,8500 | 6.882,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO       | 3.720,000 | 0,0000 | 2,0000 | 7.440,00 | Perdeu      | 5       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | PANO PRATIC | 3.720,000 | 0,0000 | 2,4000 | 8.928,00 | Desclassif. | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 3.720,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 3.720,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 17/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 41 - 5902 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE. LOUCA. - Unidade: UN

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | BETANIM     | 7.115,000 | 0,0000 | 0,3400 | 2.419,10 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | BRITISH     | 7.115,000 | 0,0000 | 0,3500 | 2.490,25 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Assolan     | 7.115,000 | 0,0000 | 0,4400 | 3.130,60 | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | BRILHUS     | 7.115,000 | 0,0000 | 0,5200 | 3.699,80 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | BETTANIN    | 7.115,000 | 0,0000 | 0,5200 | 3.699,80 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | LIMPA FACIL | 7.115,000 | 0,0000 | 0,5400 | 3.842,10 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | condor      | 7.115,000 | 0,0000 | 1,1500 | 8.182,25 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 7.115,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 42 - 5937 - ESPONJA DE LÁ DE AÇO. PCT COM 08 UNIDADES - Unidade: PCT

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Inove       | 3.050,000 | 0,0000 | 0,7000 | 2.135,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ASTRO       | 3.050,000 | 0,0000 | 0,7500 | 2.287,50 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | INOVE       | 3.050,000 | 0,0000 | 0,8000 | 2.440,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | innove      | 3.050,000 | 0,0000 | 0,8900 | 2.714,50 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | INOVE       | 3.050,000 | 0,0000 | 0,9200 | 2.806,00 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | INOVE       | 3.050,000 | 0,0000 | 0,9200 | 2.806,00 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | LIMPA FACIL | 3.050,000 | 0,0000 | 1,5000 | 4.575,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 3.050,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 43 - 5962 - ESPONJA DE AÇO. PACOTES COM 02 UNIDADES - Unidade: PCT

|       |                                  |             |           |        |        |          |           |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|---------|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | reluz       | 1.320,000 | 0,0000 | 0,9800 | 1.293,60 | Venceu    | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | LIMPA FACIL | 1.320,000 | 0,0000 | 0,9900 | 1.306,80 | Perdeu    | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 1.320,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 1.320,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 1.320,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou | 0       |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 18/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 43 - 5962 - ESPONJA DE AÇO. PACOTES COM 02 UNIDADES - Unidade: PCT

|       |                          |  |           |        |        |      |             |   |
|-------|--------------------------|--|-----------|--------|--------|------|-------------|---|
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |  | 1.320,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP |  | 1.320,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  |  | 1.320,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 44 - 6974 - PALHA DE AÇO Nº 0 - Unidade: UN

|       |                                  |            |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Mundial    | 260,000 | 0,0000 | 0,4700 | 122,20 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | INOVE      | 260,000 | 0,0000 | 0,5200 | 135,20 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | reluz      | 260,000 | 0,0000 | 0,5500 | 143,00 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | LIMPAFACIL | 260,000 | 0,0000 | 0,5500 | 143,00 | Perdeu      | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 260,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 260,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 260,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 260,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 45 - 25326 - FLANELA PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 35X55 CM. - Unidade: UN

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | LEM         | 2.290,000 | 0,0000 | 0,8700 | 1.992,30 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | NARTINS     | 2.290,000 | 0,0000 | 0,8900 | 2.038,10 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | MARTINS     | 2.290,000 | 0,0000 | 1,0400 | 2.381,60 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | pánosul     | 2.290,000 | 0,0000 | 1,2800 | 2.931,20 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO       | 2.290,000 | 0,0000 | 1,3300 | 3.045,70 | Perdeu      | 5       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | PANO PRATIC | 2.290,000 | 0,0000 | 1,8000 | 4.122,00 | Desclassif. | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 2.290,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Martins     | 2.269,000 | 0,0000 | 1,3300 | 3.017,77 | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 19/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 46 - 25327 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO TAM. APROX. 70X70CM. - Unidade: UN

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | MARTINS     | 2.855,000 | 0,0000 | 1,9300 | 5.510,15 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | MARTINS     | 2.855,000 | 0,0000 | 1,9600 | 5.595,80 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | panosul     | 2.855,000 | 0,0000 | 1,9700 | 5.624,35 | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | MARTINS     | 2.855,000 | 0,0000 | 2,0500 | 5.852,75 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO       | 2.855,000 | 0,0000 | 2,2800 | 6.509,40 | Perdeu      | 5       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | PANO PRATIC | 2.855,000 | 0,0000 | 3,0000 | 8.565,00 | Desclassif. | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 2.855,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 2.855,000 | 0,0000 | 2,2800 | 6.509,40 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 47 - 7577 - PAPEL HIGIÊNICO COM 08 ROLOS DE 300 M 1ª QUALIDADE - Unidade: PCT

|       |                                  |          |           |        |         |           |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | JULLY    | 1.470,000 | 0,0000 | 15,5000 | 22.785,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | LEBOM    | 1.470,000 | 0,0000 | 16,0000 | 23.520,00 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | LITOPEL  | 1.470,000 | 0,0000 | 20,3500 | 29.914,50 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | TAYÚ     | 1.470,000 | 0,0000 | 20,4000 | 29.988,00 | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | alveflor | 1.470,000 | 0,0000 | 20,4500 | 30.061,50 | Perdeu      | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Alphes   | 1.470,000 | 0,0000 | 21,0000 | 30.870,00 | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SPRING   | 1.470,000 | 0,0000 | 25,9000 | 38.073,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | J Reis   | 1.470,000 | 0,0000 | 21,7000 | 31.899,00 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 48 - 5856 - PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS COM 60 METROS CADA, PICOTADO - Unidade: PCT

|       |                             |          |            |        |        |           |            |         |
|-------|-----------------------------|----------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA     | FAMILIAR | 15.410,000 | 0,0000 | 1,7900 | 27.583,90 | Venceu     | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL             | familiar | 15.410,000 | 0,0000 | 1,8400 | 28.354,40 | Perdeu     | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME | LITOPEL  | 15.410,000 | 0,0000 | 2,2300 | 34.364,30 | Perdeu     | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA       | BOB      | 15.410,000 | 0,0000 | 2,6000 | 40.066,00 | Perdeu     | 4       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP    | FAMILIAR | 15.410,000 | 0,0000 | 2,6100 | 40.220,10 | Indefinido | 5       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 20/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 48 - 5856 - PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS COM 60 METROS CADA, PICOTADO - - Unidade: PCT

|       |                                  |        |            |        |        |           |             |   |
|-------|----------------------------------|--------|------------|--------|--------|-----------|-------------|---|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Alphes | 15.410,000 | 0,0000 | 2,6200 | 40.374,20 | Indefinido  | 6 |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SPRING | 15.410,000 | 0,0000 | 2,6300 | 40.528,30 | Indefinido  | 7 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Mili   | 15.410,000 | 0,0000 | 2,6300 | 40.528,30 | Inabilitado | 0 |

Item.....: 49 - 5976 - GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES CADA DE 30X31 - - Unidade: UN

|       |                                  |         |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | JULLY   | 2.770,000 | 0,0000 | 0,8000 | 2.216,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | sorella | 2.770,000 | 0,0000 | 0,8900 | 2.465,30 | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | MILLI   | 2.770,000 | 0,0000 | 0,9500 | 2.631,50 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | BOB     | 2.770,000 | 0,0000 | 0,9500 | 2.631,50 | Perdeu      | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SMART   | 2.770,000 | 0,0000 | 1,1600 | 3.213,20 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |         | 2.770,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |         | 2.770,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Barigui | 2.770,000 | 0,0000 | 0,9500 | 2.631,50 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 50 - 7966 - GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES CADA DE 22,0X23,0 CM - - Unidade: UN

|       |                                  |            |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | JULLY      | 1.870,000 | 0,0000 | 0,4000 | 748,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | sorella    | 1.870,000 | 0,0000 | 0,4200 | 785,40   | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | MILLI      | 1.870,000 | 0,0000 | 0,4500 | 841,50   | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | BOB        | 1.870,000 | 0,0000 | 0,5900 | 1.103,30 | Desclassif. | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 1.870,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 1.870,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 1.870,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Barigui    | 1.870,000 | 0,0000 | 0,4500 | 841,50   | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 21/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 51 - 7864 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1.000 UN. CREME - Unidade: PCT

|       |                                  |           |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | JULLY     | 5.160,000 | 0,0000 | 4,0000 | 20.640,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | DAELE     | 5.160,000 | 0,0000 | 4,0800 | 21.052,80 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | POLO      | 5.160,000 | 0,0000 | 4,4500 | 22.962,00 | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | MASTERSUL | 5.160,000 | 0,0000 | 5,4000 | 27.864,00 | Desclassif. | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SPRING    | 5.160,000 | 0,0000 | 6,5000 | 33.540,00 | Desclassif. | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | peg       | 5.160,000 | 0,0000 | 9,4000 | 48.504,00 | Desclassif. | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | J Reis    | 5.160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 5.160,000 | 0,0000 | 4,4500 | 22.962,00 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 52 - 21444 - PAPEL TOALHA ( 2 ROLOS) - Unidade: PCT

|       |                                  |        |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | CLARYS | 5.200,000 | 0,0000 | 2,0500 | 10.660,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | peg    | 5.200,000 | 0,0000 | 2,0700 | 10.764,00 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | MAXIN  | 5.200,000 | 0,0000 | 2,2100 | 11.492,00 | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | CLARYS | 5.200,000 | 0,0000 | 2,2500 | 11.700,00 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | BOB    | 5.200,000 | 0,0000 | 2,4600 | 12.792,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | MILLI  | 5.200,000 | 0,0000 | 2,4900 | 12.948,00 | Perdeu      | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |        | 5.200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Mili   | 5.200,000 | 0,0000 | 2,4900 | 12.948,00 | Inabilitado | 0       |

Item.....: 53 - 5591 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92.8 GRAUS INPM, COM 1 LITRO - Unidade: FRS

|       |                             |              |           |        |        |           |        |         |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA     | COOPERALCOOL | 4.430,000 | 0,0000 | 3,4400 | 15.239,20 | Venceu | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP    | SANTA CRUZ   | 4.430,000 | 0,0000 | 3,4500 | 15.283,50 | Perdeu | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME | DA ILHA      | 4.430,000 | 0,0000 | 3,9900 | 17.675,70 | Perdeu | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA       | DA ILHA      | 4.430,000 | 0,0000 | 4,4000 | 19.492,00 | Perdeu | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA     | DA ILHA      | 4.430,000 | 0,0000 | 4,5000 | 19.935,00 | Perdeu | 5       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 22/56

Processo / Ano: 61/2014 Processo Administrativo: 642.998,37

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 53 - 5591 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92.8 GRAUS INPM, COM 1 LITRO - Unidade: FRS

|       |                                  |         |           |        |        |           |             |   |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  |         | 4.430,000 | 0,0000 | 5,8900 | 26.092,70 | Desclassif. | 6 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | da ilha | 4.430,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |         | 4.430,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Inabilitado | 0 |

Item.....: 54 - 5980 - ÁLCOOL EM GEL 70% COM ALOE VERA, FRASCO DOSADOR DE 2 LITROS. - Unidade: UN

|       |                                  |             |           |        |         |            |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|---------|------------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SAUBA       | 4.930,000 | 0,0000 | 22,0000 | 108.460,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ALCARE      | 4.930,000 | 0,0000 | 22,5000 | 110.925,00 | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX       | 4.930,000 | 0,0000 | 29,1700 | 143.808,10 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | ILLO        | 4.930,000 | 0,0000 | 30,0000 | 147.900,00 | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 4.930,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00       | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 4.930,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00       | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 4.930,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00       | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 4.930,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00       | Inabilitado | 0       |

Item.....: 55 - 7264 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY - Unidade: UN

|       |                                  |             |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ULTRA FRESH | 1.580,000 | 0,0000 | 4,4000 | 6.952,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ULTRA FRESH | 1.580,000 | 0,0000 | 4,5000 | 7.110,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | k e Lar     | 1.580,000 | 0,0000 | 4,9900 | 7.884,20 | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | GLADY       | 1.580,000 | 0,0000 | 5,3800 | 8.500,40 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | PURO AR     | 1.580,000 | 0,0000 | 5,5000 | 8.690,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA     | 1.580,000 | 0,0000 | 5,5700 | 8.800,60 | Perdeu      | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 1.580,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 1.580,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 23/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 56 - 25328 - FOSFORO MÍN. 5 CM. DE COMPRIMENTO CADA, CAIXA 240 PALITOS. - Unidade: CXA

|       |                                  |          |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | paraná   | 520,000 | 0,0000 | 1,7000 | 884,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | LUX      | 520,000 | 0,0000 | 1,8900 | 982,80   | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | PARANA   | 520,000 | 0,0000 | 2,1800 | 1.133,60 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | FIAT LUX | 520,000 | 0,0000 | 2,1800 | 1.133,60 | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 520,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 520,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |          | 520,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |          | 520,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 57 - 25329 - FOSFORO, CAIXA COM 40 PALITOS. - Unidade: CXA

|       |                                  |          |        |        |        |       |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | GABOARDO | 50,000 | 0,0000 | 0,2200 | 11,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | paraná   | 50,000 | 0,0000 | 0,2300 | 11,50 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | ZEBRA    | 50,000 | 0,0000 | 0,2500 | 12,50 | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |          | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |          | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |          | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |

Item.....: 58 - 5862 - VASSOURA DE NYLON COM CABO - Unidade: UN

|       |                                  |           |           |        |        |          |        |         |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ESPLANADA | 1,940,000 | 0,0000 | 3,4000 | 6.596,00 | Venceu | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PEROVINHA | 1,940,000 | 0,0000 | 3,4500 | 6.693,00 | Perdeu | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA | 1,940,000 | 0,0000 | 3,6700 | 7.119,80 | Perdeu | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | FLORIÇA   | 1,940,000 | 0,0000 | 3,6800 | 7.139,20 | Perdeu | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina | 1,940,000 | 0,0000 | 3,7800 | 7.333,20 | Perdeu | 5       |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 24/56

Processo / Ano: 61/2014 Processo Administrativo: 642.998,37

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

**Item.....: 58 - 5862 - VASSOURA DE NYLON COM CABO - Unidade: UN**

|       |                          |        |           |        |        |           |             |   |
|-------|--------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA  | HELMO  | 1,940,000 | 0,0000 | 4,6000 | 8,924,00  | Perdeu      | 6 |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL          | canada | 1,940,000 | 0,0000 | 5,8000 | 11,252,00 | Desclassif. | 7 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |        | 1,940,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Inabilitado | 0 |

**Item.....: 59 - 19573 - VASSOURA DE PELO SINTETICO COM CABO - Unidade: UN**

|       |                                  |           |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina | 955,000 | 0,0000 | 3,4100 | 3,256,55 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA | 955,000 | 0,0000 | 4,9700 | 4,746,35 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PEROVINHA | 955,000 | 0,0000 | 5,0900 | 4,860,95 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CANADÁ    | 955,000 | 0,0000 | 5,1000 | 4,870,50 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO     | 955,000 | 0,0000 | 5,1200 | 4,889,60 | Perdeu      | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | canada    | 955,000 | 0,0000 | 5,9000 | 5,634,50 | Desclassif. | 6       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ESPLANADA | 955,000 | 0,0000 | 8,0000 | 7,640,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 955,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**Item.....: 60 - 7869 - RODO DE ESPUMA COM CABO - Unidade: UN**

|       |                                  |           |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA | 1,035,000 | 0,0000 | 3,3900 | 3,508,65 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ESPLANADA | 1,035,000 | 0,0000 | 3,4000 | 3,519,00 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PEROVINHA | 1,035,000 | 0,0000 | 3,5500 | 3,674,25 | Perdeu      | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina | 1,035,000 | 0,0000 | 3,5800 | 3,705,30 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CANADÁ    | 1,035,000 | 0,0000 | 4,9900 | 5,164,65 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO     | 1,035,000 | 0,0000 | 5,4500 | 5,640,75 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | canada    | 1,035,000 | 0,0000 | 6,8900 | 7,131,15 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 1,035,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 25/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 61 - 9556 - RODO DE BORRACHA DUPLA C/ CABO - Unidade: UN

|       |                                  |           |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA | 825,000 | 0,0000 | 3,7400 | 3.085,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | PEROVINHA | 825,000 | 0,0000 | 3,7500 | 3.093,75 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina | 825,000 | 0,0000 | 3,8000 | 3.135,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | canada    | 825,000 | 0,0000 | 5,2800 | 4.356,00 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CANADÁ    | 825,000 | 0,0000 | 5,4000 | 4.455,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO     | 825,000 | 0,0000 | 5,4500 | 4.496,25 | Perdeu      | 6       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 825,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |           | 825,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 62 - 5966 - ESCOVA DE LIMPEZA COM CABO, PARA VASO SANITÁRIO, NYLON - Unidade: UN

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina  | 870,000 | 0,0000 | 2,3200 | 2.018,40 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | MULTIMP    | 870,000 | 0,0000 | 2,5800 | 2.244,60 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | canada     | 870,000 | 0,0000 | 2,9500 | 2.566,50 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO      | 870,000 | 0,0000 | 3,0500 | 2.653,50 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 870,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 870,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          |            | 870,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 870,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 63 - 7203 - ESCOVA DE MAO PARA LIMPEZA (COM CERDAS DE NYLON) - Unidade: UN

|       |                                  |           |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CANADÁ    | 215,000 | 0,0000 | 1,8500 | 397,75 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA | 215,000 | 0,0000 | 1,8600 | 399,90 | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO     | 215,000 | 0,0000 | 1,9700 | 423,55 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | canada    | 215,000 | 0,0000 | 3,4500 | 741,75 | Desclassif. | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |           | 215,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 26/56

Processo / Ano: 61/2014      Processo Administrativo: 642.998,37

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 63 - 7203 - ESCOVA DE MAO PARA LIMPEZA (COM CERDAS DE NYLON) - Unidade: UN

|       |                          |  |         |        |        |      |             |   |
|-------|--------------------------|--|---------|--------|--------|------|-------------|---|
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |  | 215,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP |  | 215,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  |  | 215,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 64 - 6146 - ESCOVA PARA CHÃO COM CERDAS DE NYLON E CABO. - Unidade: UN

|       |                                  |           |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina | 360,000 | 0,0000 | 3,6300 | 1.306,80 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ESPLANADA | 360,000 | 0,0000 | 4,4100 | 1.587,60 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA | 360,000 | 0,0000 | 4,4100 | 1.587,60 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CANADÁ    | 360,000 | 0,0000 | 4,5000 | 1.620,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO     | 360,000 | 0,0000 | 4,5500 | 1.638,00 | Perdeu      | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | canada    | 360,000 | 0,0000 | 5,9800 | 2.152,80 | Desclassif. | 6       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 360,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |           | 360,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 65 - 11572 - ESFREGADEIRA DE ROUPAS - Unidade: UN

|       |                                  |           |        |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | CANADÁ    | 35,000 | 0,0000 | 21,6000 | 756,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina | 35,000 | 0,0000 | 21,8000 | 763,00   | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ESPLANADA | 35,000 | 0,0000 | 22,3100 | 780,85   | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO     | 35,000 | 0,0000 | 23,0000 | 805,00   | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | lorenzoni | 35,000 | 0,0000 | 58,9000 | 2.061,50 | Desclassif. | 5       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |           | 35,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 35,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |           | 35,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 27/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 66 - 5942 - BALDE PLÁSTICO COM SUPORTE DE METAL, COM CAP. MÍNIMA DE 13 L - Unidade: UN

|       |                                  |          |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ARQPLAST | 920,000 | 0,0000 | 3,6000 | 3.312,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | ARQPLAST | 920,000 | 0,0000 | 3,9000 | 3.588,00 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | ARGPLAST | 920,000 | 0,0000 | 3,9600 | 3.643,20 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | PLASUTIL | 920,000 | 0,0000 | 3,9900 | 3.670,80 | Desclassif. | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | vanfix   | 920,000 | 0,0000 | 5,9800 | 5.501,60 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 920,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 90,000  | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |          | 920,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 67 - 5944 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO - Unidade: UN

|       |                                  |             |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA   | 575,000 | 0,0000 | 1,3000 | 747,50   | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PA BRASIL   | 575,000 | 0,0000 | 1,3400 | 770,50   | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | BRASIL      | 575,000 | 0,0000 | 1,3500 | 776,25   | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | SUPERCORDA  | 575,000 | 0,0000 | 1,4000 | 805,00   | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Super Corda | 575,000 | 0,0000 | 1,5800 | 908,50   | Perdeu      | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | vanfix      | 575,000 | 0,0000 | 1,5900 | 914,25   | Perdeu      | 6       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO       | 575,000 | 0,0000 | 1,8800 | 1.081,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 575,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 68 - 6005 - LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO P - Unidade: UN

|       |                                  |      |           |        |        |          |        |         |
|-------|----------------------------------|------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VOLK | 1,120,000 | 0,0000 | 1,5000 | 1.680,00 | Venceu | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VOLK | 1,120,000 | 0,0000 | 1,5400 | 1.724,80 | Perdeu | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | VOLK | 1,120,000 | 0,0000 | 1,8000 | 2.016,00 | Perdeu | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | VOLK | 1,120,000 | 0,0000 | 2,0400 | 2.284,80 | Perdeu | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Wolk | 1,120,000 | 0,0000 | 2,0500 | 2.296,00 | Perdeu | 5       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 28/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 68 - 6005 - LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO P - Unidade: UN

|       |                          |         |           |        |        |          |             |   |
|-------|--------------------------|---------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA  | IDEATEX | 1.120,000 | 0,0000 | 2,1200 | 2.374,40 | Perdeu      | 6 |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL          | fenix   | 1.120,000 | 0,0000 | 3,9800 | 4.457,60 | Desclassif. | 7 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |         | 1.120,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0 |

Item.....: 69 - 5946 - LUYA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, TAMANHO M - Unidade: UN

|       |                                  |         |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VOLK    | 1.505,000 | 0,0000 | 1,5000 | 2.257,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Wolk    | 1.505,000 | 0,0000 | 2,0500 | 3.085,25 | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | VOLK    | 1.505,000 | 0,0000 | 2,0600 | 3.100,30 | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VOLK    | 1.505,000 | 0,0000 | 2,0600 | 3.100,30 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | VOLK    | 1.505,000 | 0,0000 | 2,1000 | 3.160,50 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | IDEATEX | 1.505,000 | 0,0000 | 2,1200 | 3.190,60 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | fenix   | 1.505,000 | 0,0000 | 3,9800 | 5.989,90 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |         | 1.505,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 70 - 5947 - LUYA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, TAMANHO G - Unidade: UN

|       |                                  |       |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VOLK  | 570,000 | 0,0000 | 1,5000 | 855,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | VOLK  | 570,000 | 0,0000 | 2,0600 | 1.174,20 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VOLK  | 570,000 | 0,0000 | 2,0600 | 1.174,20 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | VOLK  | 570,000 | 0,0000 | 2,1000 | 1.197,00 | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Wolk  | 570,000 | 0,0000 | 2,1100 | 1.202,70 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | DANNY | 570,000 | 0,0000 | 2,1200 | 1.208,40 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | fenix | 570,000 | 0,0000 | 3,9800 | 2.268,60 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |       | 570,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 29/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 71 - 6006 - LUVA DE BORRACHA P 100% LATEX FORRO 100% ALGODÃO - Unidade: UN

|       |                                  |       |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VOLK  | 550,000 | 0,0000 | 1,5000 | 825,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | VOLK  | 550,000 | 0,0000 | 2,0600 | 1.133,00 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VOLK  | 550,000 | 0,0000 | 2,0600 | 1.133,00 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | VOLK  | 550,000 | 0,0000 | 2,1000 | 1.155,00 | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Wolk  | 550,000 | 0,0000 | 2,1100 | 1.160,50 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | DANNY | 550,000 | 0,0000 | 2,1200 | 1.166,00 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | fenix | 550,000 | 0,0000 | 3,9800 | 2.189,00 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |       | 550,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 72 - 6007 - LUVA DE BORRACHA M 100% LATEX FORRO 100% ALGODÃO - Unidade: UN

|       |                                  |       |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VOLK  | 524,000 | 0,0000 | 1,5000 | 786,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | VOLK  | 524,000 | 0,0000 | 2,0600 | 1.079,44 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VOLK  | 524,000 | 0,0000 | 2,0600 | 1.079,44 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | VOLK  | 524,000 | 0,0000 | 2,1000 | 1.100,40 | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Wolk  | 524,000 | 0,0000 | 2,1100 | 1.105,64 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | DANNY | 524,000 | 0,0000 | 2,1200 | 1.110,88 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | fenix | 524,000 | 0,0000 | 3,9800 | 2.085,52 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |       | 524,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 73 - 6008 - LUVA DE BORRACHA G 100% LATEX FORRO 100% ALGODÃO - Unidade: UN

|       |                                  |      |        |        |        |        |        |         |
|-------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VOLK | 50,000 | 0,0000 | 1,5000 | 75,00  | Venceu | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | VOLK | 50,000 | 0,0000 | 2,0600 | 103,00 | Perdeu | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VOLK | 50,000 | 0,0000 | 2,0600 | 103,00 | Perdeu | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | VOLK | 50,000 | 0,0000 | 2,1000 | 105,00 | Perdeu | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Wolk | 50,000 | 0,0000 | 2,1100 | 105,50 | Perdeu | 5       |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 30/56

Processo / Ano: 61/2014  
Licitação.....: 40/2014 - PR  
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

642.998,37

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 73 - 6008 - LUVA DE BORRACHA G 100% LATEX FORRO 100% ALGODÃO - Unidade: UN

|       |                          |       |        |        |        |        |             |   |
|-------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|---|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA  | DANNY | 50,000 | 0,0000 | 2,1200 | 106,00 | Perdeu      | 6 |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL          | fenix | 50,000 | 0,0000 | 3,9800 | 199,00 | Desclassif. | 7 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |       | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0 |

Item.....: 74 - 25330 - DENGORDURANTE EMBALAGEM SQUEEZE COM 500 ML. - Unidade: FRS

|       |                                  |             |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | WOLKER      | 660,000 | 0,0000 | 1,6000 | 1,056,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | DA ILHA     | 660,000 | 0,0000 | 1,6200 | 1,069,20 | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | GIRANDO SOL | 660,000 | 0,0000 | 1,7000 | 1,122,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | mr. musculo | 660,000 | 0,0000 | 3,4800 | 2,296,80 | Desclassif. | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 660,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 660,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 660,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 660,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 75 - 7204 - GRAMPO PARA PENDURAR ROUPAS - Unidade: DZ

|       |                                  |            |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | BLOO       | 750,000 | 0,0000 | 0,7200 | 540,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 750,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Keeprend   | 750,000 | 0,0000 | 0,7300 | 547,50 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | zavaski    | 750,000 | 0,0000 | 0,8800 | 660,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO      | 750,000 | 0,0000 | 0,9000 | 675,00 | Perdeu      | 5       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 750,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 750,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 750,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 76 - 25331 - INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML. - Unidade: FRS

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | ULTRAINSET | 424,000 | 0,0000 | 4,2000 | 1.780,80 | Venceu      | 1 ***** |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Matinset   | 424,000 | 0,0000 | 4,4900 | 1.903,76 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | MATINSET   | 424,000 | 0,0000 | 4,7700 | 2.022,48 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | mat inset  | 424,000 | 0,0000 | 6,5900 | 2.794,16 | Perdeu      | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | OZZ        | 424,000 | 0,0000 | 6,7000 | 2.840,80 | Perdeu      | 5       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 424,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |            | 424,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 424,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 77 - 11971 - EMBALAGENS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, CAP. 03 KG. - Unidade: ROLO

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | MEGA       | 710,000 | 0,0000 | 2,1500 | 1.526,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SABENSUL   | 710,000 | 0,0000 | 3,2000 | 2.272,00 | Desclassif. | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | sabensul   | 710,000 | 0,0000 | 3,3800 | 2.399,80 | Desclassif. | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 710,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 710,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 710,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | IDEX       | 710,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 710,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 78 - 25332 - SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 05 LITROS, AROMA ERVA DOCE. - Unidade: FRS

|       |                                  |          |           |        |         |           |        |         |
|-------|----------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | KLINN    | 1,050,000 | 0,0000 | 8,0500  | 8.452,50  | Venceu | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | LIMPLUS  | 1,050,000 | 0,0000 | 8,1000  | 8.505,00  | Perdeu | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VERDESAN | 1,050,000 | 0,0000 | 8,4800  | 8.904,00  | Perdeu | 3       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | SMELL    | 1,050,000 | 0,0000 | 9,0500  | 9.502,50  | Perdeu | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx    | 1,050,000 | 0,0000 | 11,6800 | 12.264,00 | Perdeu | 5       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 32/56

Processo / Ano: 61/2014  
Licitação.....: 40/2014 - PR  
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

642.998,37

| Fornecedor    | Nome do Fornecedor               | Marca   | Quantidade     | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação    | Classificação |
|---------------|----------------------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Item.....: 78 | - 25332                          | - SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 05 LITROS, AROMA ERVA DOCE.    | - Unidade: FRS |          |                |             |             |               |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | ILLO  | 1.050,000      | 0,0000   | 12,1500        | 12.757,50   | Perdeu      | 6             |
| 6099          | EUGENIO STEIDEL                  | k e lar   | 1.050,000      | 0,0000   | 15,9800        | 16.779,00   | Desclassif. | 7             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |   | 1.050,000      | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| Item.....: 79 | - 25333                          | - TIRA LIMO EMBALAGEM SQUEEZE COM 500 ML.                     | - Unidade: FRS |          |                |             |             |               |
| 6099          | EUGENIO STEIDEL                  | mr. musculo   | 400,000        | 0,0000   | 5,4200         | 2.168,00    | Venceu      | 1 *****       |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA   | 400,000        | 0,0000   | 5,4500         | 2.180,00    | Perdeu      | 2             |
| 9921          | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |   | 400,000        | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11585         | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 400,000        | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11952         | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |   | 400,000        | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |   | 400,000        | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| 15691         | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |   | 400,000        | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058         | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |   | 400,000        | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| Item.....: 80 | - 25334                          | - TOCAS DESCARTÁVEIS CONFECCIONADAS COM TNT PARA USO EM COZIN | - Unidade: UN  |          |                |             |             |               |
| 11952         | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TALGE   | 12.650,000     | 0,0000   | 0,1100         | 1.391,50    | Venceu      | 1 *****       |
| 11585         | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAMAC  | 12.650,000     | 0,0000   | 0,1200         | 1.518,00    | Perdeu      | 2             |
| 6099          | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos   | 12.650,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 9921          | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |   | 12.650,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |   | 12.650,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |   | 12.650,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 15691         | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |   | 12.650,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058         | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |   | 12.650,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 33/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 81 - 7201 - AMACIANTE PARA ROUPAS FRASCO C/ 02 LITROS. - Unidade: FR\$

|       |                                  |             |           |        |        |           |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | UNIVERSAL   | 2.810,000 | 0,0000 | 2,1400 | 6.013,40  | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | LILY        | 2.810,000 | 0,0000 | 2,1500 | 6.041,50  | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | UNIVERSAL   | 2.810,000 | 0,0000 | 2,3900 | 6.715,90  | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX       | 2.810,000 | 0,0000 | 2,4000 | 6.744,00  | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | GIRANDO SOL | 2.810,000 | 0,0000 | 2,7500 | 7.727,50  | Perdeu      | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | zavaski     | 2.810,000 | 0,0000 | 3,5900 | 10.087,90 | Desclassif. | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 2.810,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 2.810,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00      | Inabilitado | 0       |

Item.....: 82 - 6009 - ANTI MOFO 80 GRAMAS - Unidade: POTE

|       |                                  |             |         |        |        |      |             |   |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|------|-------------|---|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 15691 | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          |             | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 160,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 83 - 25335 - PRATO DE PAPELÃO, 210 MM. - Unidade: UN

|       |                                  |              |         |        |        |       |           |         |
|-------|----------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------|-----------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | RIO VERMELHO | 250,000 | 0,0000 | 0,1100 | 27,50 | Venceu    | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | PAKPEL       | 250,000 | 0,0000 | 0,1200 | 30,00 | Perdeu    | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos  | 250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |              | 250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO   | 250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou | 0       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 34/56

Processo / Ano: 61/2014  
Licitação.....: 40/2014 - PR  
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

642.998,37

| Fornecedor    | Nome do Fornecedor               | Marca  | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação    | Classificação |
|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Item.....: 83 | - 25335                          | - PRATO DE PAPELÃO, 210 MM. - Unidade: UN                  |            |          |                |             |             |               |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |  | 250,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| 15691         | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |  | 250,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058         | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |  | 250,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| Item.....: 84 | - 24090                          | - LIMPA CARPETES E ESTOFADOS, FRASCO 500 ML. - Unidade: UN |            |          |                |             |             |               |
| 9921          | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Onixx  | 10,000     | 0,0000   | 1,7900         | 17,90       | Venceu      | 1 *****       |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA  | 10,000     | 0,0000   | 1,8000         | 18,00       | Perdeu      | 2             |
| 6099          | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos  | 10,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11585         | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO   | 10,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11952         | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |  | 10,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |  | 10,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| 15691         | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |  | 10,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058         | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |  | 10,000     | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| Item.....: 85 | - 25336                          | - PASTA CRISTAL ROSA, POTE COM 500 GRAMAS - Unidade: POTE  |            |          |                |             |             |               |
| 11585         | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | ZELADOR  | 254,000    | 0,0000   | 2,6500         | 673,10      | Venceu      | 1 *****       |
| 6099          | EUGENIO STEIDEL                  | cristal  | 254,000    | 0,0000   | 2,6900         | 683,26      | Perdeu      | 2             |
| 12705         | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |  | 254,000    | 0,0000   | 2,8000         | 711,20      | Perdeu      | 3             |
| 9921          | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |  | 254,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11952         | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |  | 254,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189         | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |  | 254,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| 15691         | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |  | 254,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058         | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |  | 254,000    | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 35/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 86 - 25337 - ROLO DE FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, ROLO COM 30 METROS - Unidade: ROLO

|       |                                  |          |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | BLUFORT  | 430,000 | 0,0000 | 2,6600 | 1.143,80 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | BLUFORTE | 430,000 | 0,0000 | 2,6700 | 1.148,10 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | theto    | 430,000 | 0,0000 | 2,7800 | 1.195,40 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | FILM     | 430,000 | 0,0000 | 2,7800 | 1.195,40 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | WYDA     | 430,000 | 0,0000 | 3,5500 | 1.526,50 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 430,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 430,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |          | 430,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 87 - 25338 - REFIL (PASTILHA) INSETICIDA PARA APARELHO ELÉTRICO, PCTE 12 - Unidade: PCT

|       |                                  |             |        |        |        |       |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Lint        | 50,000 | 0,0000 | 1,6800 | 84,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SBP         | 50,000 | 0,0000 | 1,7800 | 89,00 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | MATINSET    | 50,000 | 0,0000 | 1,8600 | 93,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |

Item.....: 88 - 25339 - FIO DENTAL, ROLO COM 50 METROS - Unidade: ROLO

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | MEDFIO     | 400,000 | 0,0000 | 2,1900 | 876,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | GENTIL     | 400,000 | 0,0000 | 2,2000 | 880,00   | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | dia        | 400,000 | 0,0000 | 4,4900 | 1.796,00 | Desclassif. | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 400,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 400,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 36/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 88 - 25339 - FIO DENTAL, ROLO COM 50 METROS - Unidade: ROLO

|       |                             |  |         |        |        |      |             |   |
|-------|-----------------------------|--|---------|--------|--------|------|-------------|---|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME |  | 400,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS    |  | 400,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA     |  | 400,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 89 - 7259 - GERADOR MANUAL DE FAÍSCAS PARA ACENDIMENTO DE FOGÃO A GÁS - Unidade: UN

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | bic        | 190,000 | 0,0000 | 5,8900 | 1.119,10 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | CLIC       | 190,000 | 0,0000 | 5,9000 | 1.121,00 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 190,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 90 - 25340 - CONDICIONADOR PARA CABELO, FRASCO COM 200 ML. - Unidade: FRS

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | NEUTROX    | 840,000 | 0,0000 | 3,2400 | 2.721,60 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NEUTROX    | 840,000 | 0,0000 | 3,2500 | 2.730,00 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | VIDAL LIFE | 840,000 | 0,0000 | 3,3500 | 2.814,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | neutrox    | 840,000 | 0,0000 | 4,2000 | 3.528,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | PALMOLIVE  | 840,000 | 0,0000 | 5,2900 | 4.443,60 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 840,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 840,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 840,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 37/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 91 - 7261 - DESODORANTE ROLL-ON COM PERFUME, FRASCO COM 50 ML. - Unidade: FRS

|       |                                 |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|---------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA         | AVON       | 820,000 | 0,0000 | 2,2400 | 1.836,80 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME     | HIDRATA    | 820,000 | 0,0000 | 6,4000 | 5.248,00 | Desclassif. | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                 | rexona     | 820,000 | 0,0000 | 6,8900 | 5.649,80 | Desclassif. | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWSKI & FILHOS LTDA |            | 820,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA           | NÃO COTADO | 820,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS        |            | 820,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP        |            | 820,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA         |            | 820,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 92 - 25341 - ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO COM 500 ML. - Unidade: FRS

|       |                                 |            |        |        |         |        |             |         |
|-------|---------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME     | DENTIL     | 50,000 | 0,0000 | 12,2700 | 613,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA         | DENTIL     | 50,000 | 0,0000 | 12,6700 | 633,50 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                 | colgate    | 50,000 | 0,0000 | 14,9000 | 745,00 | Desclassif. | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWSKI & FILHOS LTDA |            | 50,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA           | NÃO COTADO | 50,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS        |            | 50,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP        |            | 50,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA         |            | 50,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 93 - 25342 - SHAMPOO PARA CABELO, FRASCO COM 350 ML. - Unidade: FRS

|       |                             |            |         |        |        |          |        |         |
|-------|-----------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP    | VIDAL LIFE | 840,000 | 0,0000 | 3,2500 | 2.730,00 | Venceu | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME | MONANGE    | 840,000 | 0,0000 | 4,3800 | 3.679,20 | Perdeu | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA     | MONANGE    | 840,000 | 0,0000 | 4,4000 | 3.696,00 | Perdeu | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL             | sedda      | 840,000 | 0,0000 | 4,6000 | 3.864,00 | Perdeu | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA     | COLORAMA   | 840,000 | 0,0000 | 4,6000 | 3.864,00 | Perdeu | 5       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 38/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 93 - 25342 - SHAMPOO PARA CABELO, FRASCO COM 350 ML. - Unidade: FRS

|       |                                  |           |         |        |        |          |             |   |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            |           | 840,000 | 0,0000 | 4,6000 | 3.864,00 | Perdeu      | 6 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | KANESCHOW | 840,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 840,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0 |

Item.....: 94 - 25343 - ESCOVA PARA CABELO - Unidade: UN

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Corpus     | 150,000 | 0,0000 | 4,7800 | 717,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO      | 150,000 | 0,0000 | 4,8000 | 720,00   | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | lizon      | 150,000 | 0,0000 | 5,8900 | 883,50   | Desclassif. | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | CORPUS     | 150,000 | 0,0000 | 7,1500 | 1.072,50 | Desclassif. | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 150,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 150,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 150,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 150,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 95 - 25344 - ESCOVA DE DENTE ADULTO - Unidade: UN

|       |                                  |            |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | MEDFIO     | 1.250,000 | 0,0000 | 0,9000 | 1.125,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | DENTIL     | 1.250,000 | 0,0000 | 0,9500 | 1.187,50 | Perdeu      | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | DENTIL     | 1.250,000 | 0,0000 | 1,7500 | 2.187,50 | Desclassif. | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | close      | 1.250,000 | 0,0000 | 2,8900 | 3.612,50 | Desclassif. | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 1.250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 1.250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 1.250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 1.250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 39/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

**Item.....: 96 - 10068 - PENTE DE CABELO COM CABO - Unidade: UN**

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO      | 300,000 | 0,0000 | 0,5500 | 165,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | vanfix     | 300,000 | 0,0000 | 4,5900 | 1.377,00 | Desclassif. | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 300,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 300,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 300,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 300,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 300,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 300,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 97 - 892 - APARELHO DE BARBEAR COM 02 LÂMINAS - Unidade: UN**

|       |                                  |             |        |        |        |       |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | BIC         | 50,000 | 0,0000 | 1,5000 | 75,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 98 - 14361 - PACOTES COM 10 SACOS PARA LIXO REFORCADO COM CAPACIDADE 200 - Unidade: UN**

|       |                          |            |         |        |        |          |        |         |
|-------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP | VALPLASTIC | 580,000 | 0,0000 | 4,9200 | 2.853,60 | Venceu | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA    | SABENSUL   | 580,000 | 0,0000 | 4,9300 | 2.859,40 | Perdeu | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL          | embrlux    | 580,000 | 0,0000 | 5,0000 | 2.900,00 | Perdeu | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  | VALPLASTIC | 580,000 | 0,0000 | 5,0100 | 2.905,80 | Perdeu | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA  | FABESUL    | 580,000 | 0,0000 | 5,1700 | 2.998,60 | Perdeu | 5       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 40/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 98 - 14361 - PACOTES COM 10 SACOS PARA LIXO REFORÇADO COM CAPACIDADE 200 - Unidade: UN

|       |                                  |          |         |        |        |          |             |   |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|-------------|---|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SABENSUL | 580,000 | 0,0000 | 7,1000 | 4,118,00 | Desclassif. | 6 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 580,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 580,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0 |

Item.....: 99 - 5848 - SAPOLIO 300 GR. - Unidade: UN

|       |                                  |         |           |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SANI    | 1,439,000 | 0,0000 | 1,1400 | 1,640,46 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PERFECT | 1,439,000 | 0,0000 | 1,1500 | 1,654,85 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SANY    | 1,439,000 | 0,0000 | 1,2200 | 1,755,58 | Perdeu      | 3       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | INOVE   | 1,439,000 | 0,0000 | 1,4300 | 2,057,77 | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Class   | 1,439,000 | 0,0000 | 1,4600 | 2,100,94 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | YPE     | 1,439,000 | 0,0000 | 1,4700 | 2,115,33 | Perdeu      | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | radiun  | 1,439,000 | 0,0000 | 2,9800 | 4,288,22 | Desclassif. | 7       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |         | 1,439,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 100 - 14362 - RODO COM BORRACHA DUPLA COM NO MÍNIMO 100 CM, COM CABO DE - Unidade: UN

|       |                                  |            |        |        |         |        |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA  | 10,000 | 0,0000 | 23,2500 | 232,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO      | 10,000 | 0,0000 | 24,0000 | 240,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | enchugabem | 10,000 | 0,0000 | 59,8000 | 598,00 | Desclassif. | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 41/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 101 - 14363 - LIXEIRA TELADA CAP. MÍNIMA PARA 09 LITROS - Unidade: UN

|       |                                  |        |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | PLASC  | 294,000 | 0,0000 | 2,0000 | 588,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO  | 294,000 | 0,0000 | 2,0300 | 596,82   | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | vanfix | 294,000 | 0,0000 | 4,5800 | 1.346,52 | Desclassif. | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |        | 294,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |        | 294,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |        | 294,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |        | 194,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |        | 294,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 102 - 14364 - RATICIDA DOSE ÚNICA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 15 GRAMAS - Unidade: UN

|       |                                  |             |        |        |        |      |             |   |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|------|-------------|---|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 103 - 14365 - CAIXA ISCA MATA BARATAS COM 6 UNIDADES - Unidade: CXA

|       |                                  |             |        |        |        |      |             |   |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|------|-------------|---|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 42/56

Processo / Ano: 61/2014      Processo Administrativo: 642.998,37

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

**Item.....: 103 - 14365 - CAIXA ISCA MATA BARATAS COM 6 UNIDADES - Unidade: CXA**

|       |                          |  |        |        |        |      |           |   |
|-------|--------------------------|--|--------|--------|--------|------|-----------|---|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA  |  | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP |  | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  |  | 34,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou | 0 |

**Item.....: 104 - 14366 - GARRAFA TÉRMICA 01 LITRO DE PRESSÃO - Unidade: UN**

|       |                                  |          |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | INVICTA  | 215,000 | 0,0000 | 37,0000 | 7.955,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | TERMOLAR | 215,000 | 0,0000 | 37,6000 | 8.084,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | termolar | 215,000 | 0,0000 | 37,9000 | 8.148,50 | Perdeu      | 3       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SOPRANO  | 215,000 | 0,0000 | 38,7000 | 8.320,50 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | INVICTA  | 215,000 | 0,0000 | 40,0000 | 8.600,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | TERMOLAR | 215,000 | 0,0000 | 42,0000 | 9.030,00 | Perdeu      | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 215,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 215,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |

**Item.....: 105 - 6010 - CAIXA/FARDO COM 06 ROLOS DE PAPEL TOALHA BRANCO 200X20 - Unidade: CXA**

|       |                                  |        |        |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | DELLY  | 50,000 | 0,0000 | 38,8000 | 1.940,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | LEBOM  | 50,000 | 0,0000 | 39,0000 | 1.950,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | sorela | 50,000 | 0,0000 | 46,0000 | 2.300,00 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SPRING | 50,000 | 0,0000 | 47,8200 | 2.391,00 | Perdeu      | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VIPP   | 50,000 | 0,0000 | 58,5000 | 2.925,00 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |        | 50,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |        | 50,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | J Reis | 50,000 | 0,0000 | 47,8200 | 2.391,00 | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 43/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 106 - 23821 - DEDEIRA EM LÁTEX Nº 4 COM 100 UNIDADES - Unidade: PCT

|       |                                  |             |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | IDEATEX     | 252,000 | 0,0000 | 11,0000 | 2.772,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 252,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 252,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 252,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 252,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 252,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 252,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 252,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 107 - 9217 - GARRAFA TÉRMICA - Unidade: UN

|       |                                  |          |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | TERMOLAR | 127,000 | 0,0000 | 67,9000 | 8.623,30 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | SOPRANO  | 127,000 | 0,0000 | 67,9500 | 8.629,65 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | INVICTA  | 127,000 | 0,0000 | 69,3000 | 8.801,10 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | termolar | 127,000 | 0,0000 | 70,5000 | 8.953,50 | Perdeu      | 4       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | INVICTA  | 127,000 | 0,0000 | 74,0000 | 9.398,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | TERMILAR | 127,000 | 0,0000 | 75,0000 | 9.525,00 | Perdeu      | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 127,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 127,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |

Item.....: 108 - 6013 - PAPEL HIGIENICO 60 ROLOS DE 60 METROS PICOTADO, ALTA MACIEZ - Unidade: FARD

|       |                             |          |           |        |         |           |            |         |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------|-----------|------------|---------|
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA     | FAMILIAR | 1.155,000 | 0,0000 | 29,5000 | 34.072,50 | Venceu     | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL             | familiar | 1.155,000 | 0,0000 | 29,9000 | 34.534,50 | Perdeu     | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME | LITTOPEL | 1.155,000 | 0,0000 | 37,7000 | 43.543,50 | Perdeu     | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA       | BOB      | 1.155,000 | 0,0000 | 37,8000 | 43.659,00 | Perdeu     | 4       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP    | FAMILIAR | 1.155,000 | 0,0000 | 41,8900 | 48.382,95 | Indefinido | 5       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 44/56

Processo / Ano: 61/2014  
Licitação.....: 40/2014 - PR  
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

642.998,37

| Fornecedor     | Nome do Fornecedor               | Marca       | Quantidade | Desconto  | Preço Unitário | Preço Total | Situação    | Classificação |
|----------------|----------------------------------|-------------|------------|---|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Item.....: 108 | -                                | 6013        | -          | PAPEL HIGIENICO 60 ROLOS DE 60 METROS PICOTADO, ALTA MACIEZ - | Unidade: FARD  |             |             |               |
| 9921           | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Alphel      | 1.155,000  | 0,0000  | 41,9400        | 48.440,70   | Indefinido  | 6             |
| 12705          | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SPRING      | 1.155,000  | 0,0000  | 41,9500        | 48.452,25   | Indefinido  | 7             |
| 12189          | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Milli       | 1.155,000  | 0,0000  | 41,9500        | 48.452,25   | Inabilitado | 0             |
| Item.....: 109 | -                                | 6014        | -          | VASSOURA PELO SINTETICO PRETA E BRANCA CABO DE METAL 60 CM -  | Unidade: UN    |             |             |               |
| 9921           | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina   | 462,000    | 0,0000  | 5,6900         | 2.628,78    | Venceu      | 1 *****       |
| 11952          | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | COLOMBINA   | 462,000    | 0,0000  | 6,4000         | 2.956,80    | Perdeu      | 2             |
| 15691          | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | PEROVINHA   | 462,000    | 0,0000  | 9,4000         | 4.342,80    | Perdeu      | 3             |
| 6099           | EUGENIO STEIDEL                  | condor      | 462,000    | 0,0000  | 9,8000         | 4.527,60    | Perdeu      | 4             |
| 16058          | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ESPLANADA   | 462,000    | 0,0000  | 10,1700        | 4.698,54    | Perdeu      | 5             |
| 12705          | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO       | 462,000    | 0,0000  | 10,1700        | 4.698,54    | Perdeu      | 6             |
| 11585          | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 462,000    | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189          | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 462,000    | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| Item.....: 110 | -                                | 6015        | -          | POLIDOR PARA METAIS FINOS 200ML PRATA E CROMADO -             | Unidade: UN    |             |             |               |
| 6099           | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 9921           | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11585          | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11952          | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189          | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| 12705          | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 15691          | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058          | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 25,000     | 0,0000  | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 45/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

**Item.....: 111 - 6016 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS. BRANCO - Unidade: UN**

|       |                                  |             |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | BELLPLUS    | 164,000 | 0,0000 | 19,0000 | 3.116,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SUPERPLUS   | 164,000 | 0,0000 | 19,4500 | 3.189,80 | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | CLASSIC     | 164,000 | 0,0000 | 27,6500 | 4.534,60 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 164,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 164,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 164,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 164,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 164,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 112 - 6017 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCCOL GEL 800 ML COR BRA - Unidade: UN**

|       |                                  |             |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SUPERPLUS   | 172,000 | 0,0000 | 17,3000 | 2.975,60 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | BELLPLUS    | 172,000 | 0,0000 | 17,3500 | 2.984,20 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Comali      | 172,000 | 0,0000 | 18,9000 | 3.250,80 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | CLASSIC     | 172,000 | 0,0000 | 19,4600 | 3.347,12 | Perdeu      | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAS      | 172,000 | 0,0000 | 26,0000 | 4.472,00 | Desclassif. | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 172,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 172,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 172,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 113 - 6018 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLÃO COR BRANCO - Unidade: UN**

|       |                                  |           |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | BELLPLUS  | 130,000 | 0,0000 | 17,0000 | 2.210,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SUPERPLUS | 130,000 | 0,0000 | 17,3000 | 2.249,00 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Comali    | 130,000 | 0,0000 | 19,9000 | 2.587,00 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | CLASSIC   | 130,000 | 0,0000 | 20,7200 | 2.693,60 | Perdeu      | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAS    | 130,000 | 0,0000 | 23,1500 | 3.009,50 | Desclassif. | 5       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 46/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

**Item.....: 113 - 6018 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLÃO COR BRANCO - Unidade: UN**

|       |                          |             |         |        |        |      |             |   |
|-------|--------------------------|-------------|---------|--------|--------|------|-------------|---|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL          | nao cotamos | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |             | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  |             | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

**Item.....: 114 - 7352 - REDE DE RENDA PARA PROTEÇÃO DE CABELOS NA COR BRANCA - Unidade: UN**

|       |                                  |             |           |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TALGE       | 4,900,000 | 0,0000 | 0,1100 | 539,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAMAC    | 4,900,000 | 0,0000 | 0,1200 | 588,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 4,900,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 4,900,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 4,900,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 4,900,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 4,900,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 4,900,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 115 - 23961 - SABONETE LIQ. - Unidade: GL**

|       |                                  |           |         |        |         |           |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | VERDESAN  | 500,000 | 0,0000 | 14,5000 | 7,250,00  | Venceu      | 1 ***** |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | ONIXX     | 500,000 | 0,0000 | 15,0000 | 7,500,00  | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | GERMIDERM | 500,000 | 0,0000 | 24,0000 | 12,000,00 | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SAUBA     | 500,000 | 0,0000 | 24,9500 | 12,475,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | ILLO      | 500,000 | 0,0000 | 37,4000 | 18,700,00 | Perdeu      | 5       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | k e lar   | 500,000 | 0,0000 | 48,9000 | 24,450,00 | Desclassif. | 6       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |           | 500,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00      | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |           | 500,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00      | Inabilitado | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 47/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

**Item.....: 116 - 26704 - DESINFETANTE EM PÓ CLORADO P/ DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS - Unidade: KG**

|       |                                  |             |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | NEOCLEAN    | 535,000 | 0,0000 | 8,2000 | 4,387,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 535,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 535,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 535,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 535,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 535,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 535,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 535,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 117 - 27395 - LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX M CAIXA COM 100 UNIDADES - Unidade: CXA**

|       |                                  |          |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAMAC | 240,000 | 0,0000 | 13,0500 | 3,132,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAMAC | 240,000 | 0,0000 | 13,1000 | 3,144,00 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | TALGE    | 240,000 | 0,0000 | 13,1500 | 3,156,00 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | IDEATEX  | 240,000 | 0,0000 | 14,0000 | 14,00    | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | supermax | 240,000 | 0,0000 | 21,8000 | 5,232,00 | Desclassif. | 5       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |          | 240,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |          | 240,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |          | 240,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00     | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 118 - 27396 - LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX G CAIXA COM 100 UNIDADES - Unidade: CXA**

|       |                             |          |         |        |         |          |             |         |
|-------|-----------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME | EMBRAMAC | 100,000 | 0,0000 | 13,6900 | 1,369,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA       | EMBRAMAC | 100,000 | 0,0000 | 13,7000 | 1,370,00 | Perdeu      | 2       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP    | TALGE    | 100,000 | 0,0000 | 13,9800 | 1,398,00 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA     | IDEATEX  | 100,000 | 0,0000 | 14,0000 | 1,400,00 | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL             | supermax | 100,000 | 0,0000 | 21,8000 | 2,180,00 | Desclassif. | 5       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 48/56

Processo / Ano: 61/2014      Processo Administrativo: 642.998,37

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 118 - 27396 - LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX G CAIXA COM 100 UNIDADES - Unidade: CXA

|       |                                  |  |         |        |        |      |             |   |
|-------|----------------------------------|--|---------|--------|--------|------|-------------|---|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |  | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |  | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |  | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 119 - 27397 - PACOTES DE LUVAS PLÁSTICA DESCARTÁVEL TAMANHO UNICO - Unidade: UN

|       |                                  |             |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | EMBRAST     | 130,000 | 0,0000 | 6,3000 | 819,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAST     | 130,000 | 0,0000 | 6,3500 | 825,50 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 130,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 120 - 18387 - ESTOPA PANO - Unidade: KG

|       |                                  |             |        |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | TLM         | 50,000 | 0,0000 | 3,6000 | 180,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | DGM         | 50,000 | 0,0000 | 3,6300 | 181,50 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 49/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 121 - 3466 - ESTOPA DE FIO - Unidade: KG

|       |                                  |             |        |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO       | 50,000 | 0,0000 | 3,8000 | 190,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 122 - 27398 - PEDRA SANITÁRIA COM TELA - Unidade: UN

|       |                                  |             |        |        |         |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | TRILHA      | 30,000 | 0,0000 | 12,4900 | 374,70 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SANY        | 30,000 | 0,0000 | 12,5000 | 375,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 30,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 30,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 30,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 30,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 30,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 30,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 123 - 7261 - DESODORANTE ROLL-ON COM PERFUME, FRASCO COM 50 ML. - Unidade: FRS

|       |                                  |            |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | AVON       | 720,000 | 0,0000 | 2,2400 | 1.612,80 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | rexona     | 720,000 | 0,0000 | 5,9800 | 4.305,60 | Desclassif. | 2       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | HIDRATA    | 720,000 | 0,0000 | 6,1500 | 4.428,00 | Desclassif. | 3       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 720,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 720,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 50/56

Processo / Ano: 61/2014  
Licitação.....: 40/2014 - PR  
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

642.998,37

| Fornecedor     | Nome do Fornecedor               | Marca      | Quantidade  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação    | Classificação |
|----------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Item.....: 123 | -                                | 7261       | - DESODORANTE ROLL-ON COM PERFUME, FRASCO COM 50 ML. - Unidade: FRS |          |                |             |             |               |
| 12189          | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 720,000   | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Inabilitado | 0             |
| 15691          | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          |            | 720,000   | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058          | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 720,000   | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| Item.....: 124 | -                                | 27399      | - SACO PARA LIXO 12 MICRAS - Unidade: UN                            |          |                |             |             |               |
| 11952          | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | EMBRAST    | 2,000,000   | 0,0000   | 3,9000         | 7,800,00    | Venceu      | 1 *****       |
| 11585          | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SABENSUL   | 2,000,000   | 0,0000   | 3,9500         | 7,900,00    | Perdeu      | 2             |
| 6099           | EUGENIO STEIDEL                  | emblux     | 2,000,000   | 0,0000   | 4,2000         | 8,400,00    | Perdeu      | 3             |
| 16058          | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | JR PLAST   | 2,000,000   | 0,0000   | 5,3400         | 10,680,00   | Perdeu      | 4             |
| 15691          | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | VALPLASTIC | 2,000,000   | 0,0000   | 5,4800         | 10,960,00   | Perdeu      | 5             |
| 12705          | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | FABESUL    | 2,000,000   | 0,0000   | 5,5000         | 11,000,00   | Perdeu      | 6             |
| 9921           | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 2,000,000   | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189          | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Pavão      | 2,000,000   | 0,0000   | 5,5000         | 11,000,00   | Inabilitado | 0             |
| Item.....: 125 | -                                | 5920       | - BALDE 20LT - Unidade: UN  |          |                |             |             |               |
| 11585          | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | ARQPLAST   | 100,000   | 0,0000   | 9,8000         | 980,00      | Venceu      | 1 *****       |
| 15691          | LUIZ MINOLI NETTO - EPP          | ARQPLAST   | 100,000   | 0,0000   | 9,9500         | 995,00      | Perdeu      | 2             |
| 6099           | EUGENIO STEIDEL                  | vanfix     | 100,000   | 0,0000   | 10,0000        | 1,000,00    | Perdeu      | 3             |
| 12705          | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO      | 100,000   | 0,0000   | 10,0000        | 1,000,00    | Perdeu      | 4             |
| 9921           | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 100,000   | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 11952          | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 100,000   | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 16058          | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 100,000   | 0,0000   | 0,0000         | 0,00        | Não cotou   | 0             |
| 12189          | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         | Perovinha  | 100,000   | 0,0000   | 10,0000        | 1,000,00    | Inabilitado | 0             |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 51/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 126 - 17501 - NAFTALINA - Unidade: UN

|       |                                  |            |        |        |        |       |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  |            | 10,000 | 0,0000 | 1,8900 | 18,90 | Venceu      | 1 ***** |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | pedra azul | 10,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 10,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Inabilitado | 0       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 10,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |

Item.....: 127 - 7700 - ESPANADOR - Unidade: UN

|       |                                  |             |       |        |         |       |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Columbina   | 2,000 | 0,0000 | 26,9900 | 53,98 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO       | 2,000 | 0,0000 | 27,0000 | 54,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 2,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 2,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 2,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 2,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00  | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 2,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00  | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 2,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00  | Não cotou   | 0       |

Item.....: 128 - 17738 - PALITO DE DENTE - Unidade: CXA

|       |                                  |        |        |        |        |       |             |         |
|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Theoto | 50,000 | 0,0000 | 0,4000 | 20,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | GINA   | 50,000 | 0,0000 | 0,4100 | 20,50 | Perdeu      | 2       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | HELMO  | 50,000 | 0,0000 | 0,4900 | 24,50 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | gina   | 50,000 | 0,0000 | 0,8900 | 44,50 | Desclassif. | 4       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |        | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00  | Não cotou   | 0       |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 61/2014      Processo Administrativo: 642.998,37

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 128 - 17738 - PALITO DE DENTE - Unidade: CXA

|       |                          |  |        |        |        |      |             |   |
|-------|--------------------------|--|--------|--------|--------|------|-------------|---|
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |  | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP |  | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  |  | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 129 - 10133 - PALITO PARA CHURRASCO - Unidade: PCT

|       |                                  |        |        |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | THEOTO | 50,000 | 0,0000 | 3,2500 | 162,50 | Venceu      | 1 ***** |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Parana | 50,000 | 0,0000 | 3,2800 | 164,00 | Perdeu      | 2       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | THEOTO | 50,000 | 0,0000 | 4,5000 | 225,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | theoto | 50,000 | 0,0000 | 5,3800 | 269,00 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | REGINA | 50,000 | 0,0000 | 5,4000 | 270,00 | Perdeu      | 5       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |        | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |        | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |        | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 130 - 27400 - PRATOS DESCARTÁVEIS 15 CM DE DIAMETRO - Unidade: PCT

|       |                                  |             |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TOTAL PLAST | 700,000 | 0,0000 | 0,6000 | 420,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 700,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Minaplast   | 700,000 | 0,0000 | 0,6100 | 427,00 | Perdeu      | 3       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | minaplast   | 700,000 | 0,0000 | 0,8200 | 574,00 | Perdeu      | 4       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | TOTALPLAST  | 700,000 | 0,0000 | 0,8200 | 574,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOBRAS    | 700,000 | 0,0000 | 0,8500 | 595,00 | Perdeu      | 6       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | COPOZAN     | 700,000 | 0,0000 | 0,8500 | 595,00 | Perdeu      | 7       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 700,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 53/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 131 - 27401 - PRATOS DESCARTÁVEIS 21 CM DE DIAMETRO - Unidade: PCT

|       |                                  |             |         |        |        |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | TOTAL PLAST | 700,000 | 0,0000 | 1,3600 | 952,00   | Venceu      | 1 ***** |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 700,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Inabilitado | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Minaplast   | 700,000 | 0,0000 | 1,3700 | 959,00   | Perdeu      | 3       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | TOTALPLAST  | 700,000 | 0,0000 | 1,8000 | 1.260,00 | Perdeu      | 4       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | minaplast   | 700,000 | 0,0000 | 1,8400 | 1.288,00 | Perdeu      | 5       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | COPOBRAS    | 700,000 | 0,0000 | 1,8500 | 1.295,00 | Perdeu      | 6       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 700,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 700,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00     | Não cotou   | 0       |

Item.....: 132 - 27402 - REMOVEDOR DE ODORES PARA GELADEIRA - Unidade: UN

|       |                                  |             |        |        |        |      |             |   |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|------|-------------|---|
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          |             | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 20,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

Item.....: 133 - 27403 - EMBALAGEM DE PAPEL PARA ACONDICIONAR PIPOCA - Unidade: UN

|       |                                  |             |        |        |        |        |           |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | PAKPL       | 80,000 | 0,0000 | 3,4000 | 272,00 | Venceu    | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |             | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 54/56

Processo / Ano: 61/2014      Processo Administrativo: 642.998,37

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

**Item.....: 133 - 27403 - EMBALAGEM DE PAPEL PARA ACONDICIONAR PIPOCA - Unidade: UN**

|       |                          |  |        |        |        |      |             |   |
|-------|--------------------------|--|--------|--------|--------|------|-------------|---|
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS |  | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Inabilitado | 0 |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP |  | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA  |  | 80,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Não cotou   | 0 |

**Item.....: 134 - 27404 - ALICATE DE UNHA - Unidade: UN**

|       |                                  |             |        |        |         |        |             |         |
|-------|----------------------------------|-------------|--------|--------|---------|--------|-------------|---------|
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | UNHEX       | 10,000 | 0,0000 | 15,9000 | 159,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | UNHEX       | 10,000 | 0,0000 | 16,0000 | 160,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | nao cotamos | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |             | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO  | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |             | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |             | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |             | 10,000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,00   | Não cotou   | 0       |

**Item.....: 135 - 27405 - DESINFETENTE MULTIUSO - Unidade: FRS**

|       |                                  |            |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | SUPERPLUS  | 200,000 | 0,0000 | 2,6800 | 536,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | BELGA      | 200,000 | 0,0000 | 2,7500 | 550,00 | Perdeu      | 2       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | da ilha    | 200,000 | 0,0000 | 2,8000 | 560,00 | Perdeu      | 3       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | GIRANDOSOL | 200,000 | 0,0000 | 2,8000 | 560,00 | Perdeu      | 4       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 55/56

642.998,37

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 61/2014

Licitação.....: 40/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 136 - 27406 - DESINFETENTE MULTIUSO AÇÃO CLAREADORA - Unidade: FRS

|       |                                  |            |         |        |        |        |             |         |
|-------|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | INGLESA    | 100,000 | 0,0000 | 2,8000 | 280,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | da iilha   | 100,000 | 0,0000 | 2,8000 | 280,00 | Perdeu      | 2       |
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA |            | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | NÃO COTADO | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      |            | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 12189 | JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS         |            | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Inabilitado | 0       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         |            | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          |            | 100,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00   | Não cotou   | 0       |

Item.....: 137 - 27407 - PAPEL TOALHA FARDO COM 1000 FOLHAS - Unidade: FARD

|       |                                  |           |         |        |         |          |             |         |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|-------------|---------|
| 9921  | JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA | Alphes    | 650,000 | 0,0000 | 6,7000  | 4.355,00 | Venceu      | 1 ***** |
| 11585 | MÁXIMA PAPELARIA LTDA            | COPAMIL   | 650,000 | 0,0000 | 6,7800  | 4.407,00 | Perdeu      | 2       |
| 16058 | REI DAS EMBALAGENS LTDA          | LEBOM     | 650,000 | 0,0000 | 7,4000  | 4.810,00 | Perdeu      | 3       |
| 15691 | LUIZ MINIOLI NETTO - EPP         | JULLY     | 650,000 | 0,0000 | 7,9500  | 5.167,50 | Perdeu      | 4       |
| 12705 | PAPELARIA COPIATIC LTDA          | SPRING    | 650,000 | 0,0000 | 8,0000  | 5.200,00 | Perdeu      | 5       |
| 11952 | PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME      | MASTERSUL | 650,000 | 0,0000 | 9,0000  | 5.850,00 | Desclassif. | 6       |
| 6099  | EUGENIO STEIDEL                  | aveflor   | 650,000 | 0,0000 | 10,8900 | 7.078,50 | Desclassif. | 7       |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 56/56

642.998,37

Processo / Ano: 61/2014  
Licitação.....: 40/2014 - PR  
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

Processo Administrativo:

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

Item.....: 137 - 27407 - PAPEL TOALHA FARDO COM 1000 FOLHAS - Unidade: FARD

12189 JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS 650,000 0,0000 8,0000 5.200,00 Inabilitado 0

J Reis

Canoinhas, Em .....

PAULO CESAR SAFANELLI - ..... - Pregoeiro(a)  
FRANCIÉLE TISCHLER QUADROS - ..... - SUPLENTE  
ANDRESSA CASSIAS PEREIRA - ..... - EQUIPE DE APOIO  
CLÁUDIO HENRIQUE MATHIAS - ..... - SUPLENTE  
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO - ..... - 28.754/SC  
VANESSA LANGER - ..... - CRC/SC 028624/O-0

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRESENCIAL . PMC 46/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/2

|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-----------|--|
| Processo / Ano: 66/2014            |  | Processo Administrativo:   |  | Total dos Itens Vencedores: |  | 12.990,00 |  |
| Licitação.....: 46/2014 - PR       |  | 5 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |  |                             |  |           |  |
| Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL |  | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS. |  |                             |  |           |  |
| Objeto.....:                       |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |
|                                    |  |  |  |                             |  |           |  |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/2

Processo / Ano: 66/2014

Licitação.....: 46/2014 - PR

Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS.

Processo Administrativo: 5 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.990,00

| Fornecedor | Nome do Fornecedor | Marca | Quantidade | Desconto | Preço Unitário | Preço Total | Situação | Classificação |
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
|------------|--------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|

|              |                                  |       |         |  |         |             |        |         |
|--------------|----------------------------------|-------|---------|--|---------|-------------|--------|---------|
| Item.....: 4 | -                                | 48742 | -       | LAVAÇÃO EXTERNA DE UTILITÁRIOS (DUCHA) | -       | Unidade: UN |        |         |
| 16187        | HERBERT LIMA DE OLIVEIRA PADILHA |       | 100,000 | 0,0000                                 | 12,0000 | 1.200,00    | Venceu | 1 ***** |

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| Canoinhas,   | Em | ...../...../..... |
| PAULO CESAR SAFANELLI - ..... - Pregoeiro(a)       |    |                   |
| FRANCIÉLE TISCHLER QUADROS - ..... - SUPLENTE      |    |                   |
| ANDRESSA CASSIAS PEREIRA - ..... - EQUIPE DE APOIO |    |                   |
| CLÁUDIO HENRIQUE MATHIAS - ..... - SUPLENTE        |    |                   |
| DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO - ..... - 28.754/SC      |    |                   |
| VANESSA LANGER - ..... - CRC/SC 028624/O-0         |    |                   |

# Capinzal

## PREFEITURA

### **PMC Processo Licitatório Nº 00942014 - Tomada de Preço Para Obras E Serviços de Engenharia Nº 0004/2014**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório Nº 00942014

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia Nº 0004/2014

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviço de pavimentação asfáltica da pista de caminhada da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito, Parte I do Projeto de Recapeamento em asfalto.

**ENTREGA E ABERTURA:** Documentos e propostas, até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 11/06/2014.

**CREDENCIAMENTO:** Os documentos de Credenciamento deverão vir fora dos envelopes, em cópias autenticadas, em mãos, a serem entregues na hora da abertura da seção.

Menor Preço Item

**INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CAR-MELLO ZOCOLLI, 155.

**HORÁRIO:** Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

**TELEFONE Nº (0xx49) 3555-8739, FAX Nº (0xx49) 3555-8744**

Capinzal, 26 de maio de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal de Capinzal

### **Decreto 075/2014**

DECRETO Nº 075, DE 23 DE MAIO DE 2014.

Revoga o Processo Licitatório nº 078/2014, Modalidade Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 03/2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em seu artigo 49, que autoriza a autoridade competente revogar a licitação, uma vez que nenhum interessado comparecer ao certame para formular lances;

CONSIDERANDO a ausência de interessado, é superveniente, suficiente e pertinente para justificar a medida administrativa de revogar o certame;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 144/2014, anexo;

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório nº 078/2014, Modalidade Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 03/2014, cujo objeto é contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação asfáltica da pista de caminhada da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.

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

Capinzal, em 23 de maio de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças Interino

### **Decreto 046/2014**

DECRETO Nº 046, DE 11 DE ABRIL DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.055.750,00 (um milhão, cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 15 da Lei Municipal nº 3.100, de 13 de dezembro de 2013,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 1.055.750,00 (um milhão, cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), para reforço das dotações orçamentárias, a seguir especificada:

|                       |  |     |     |     |              |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|--------------|
| 0501.12.361.0065.2032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903900-138          | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 001 | 00  | R\$ | 50.000,00    |
| 0503.27.812.0100.2056 | MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS             | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903900-246          | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 000 | 00  | R\$ | 10.000,00    |
| 0601.15.451.0115.2060 | REVITALIZ E MANUT ÁREA LAZER DR.A.FAV          | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 44905100-269          | Obras e instalações                            | 024 | 54  | R\$ | 33.750,00    |
| 1701.23.691.0055.2026 | APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL               | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903900-397          | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 000 | 00  | R\$ | 1.700,00     |
| 0701.08.244.0185.2152 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À FAM        | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903600-408          | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 000 | 00  | R\$ | 300,00       |
| 0501.04.122.0065.2031 | MANUT SECRET EDUC CULTURA E ESPORTES           | FTE | D\$ | R\$ | 0,00         |
| 33903600-110          | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 001 | 00  | R\$ | 12.000,00    |
| 0601.26.782.0145.1015 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 44905100-314          | Obras e instalações                            | 024 | 55  | R\$ | 48.000,00    |
| 0601.15.452.0120.1045 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS        | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 44905100-425          | Obras e instalações                            | 024 | 55  | R\$ | 900.000,00   |
|                       | Total  |     |     | R\$ | 1.055.750,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 1.055.750,00 (um milhão, cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta reais), na forma do quadro a seguir.

|                       |  |     |     |     |              |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|--------------|
| 0501.12.361.0065.2032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903900-139          | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 019 | 00  | R\$ | 50.000,00    |
| 0503.27.812.0100.2056 | MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS             | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 44905100-247          | Obras e instalações                            | 000 | 00  | R\$ | 10.000,00    |
| 0601.15.451.0115.2060 | REVITALIZ E MANUT ÁREA LAZER DR.A.FAV          | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 44905100-268          | Obras e instalações                            | 000 | 00  | R\$ | 33.750,00    |
| 1701.23.691.0055.2026 | APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL               | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903300-396          | Passagens e despesas com locomoção             | 000 | 00  | R\$ | 1.700,00     |
| 0701.08.244.0185.2152 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À FAM        | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903000-356          | Material de consumo                            | 000 | 00  | R\$ | 300,00       |
| 0501.04.122.0065.2031 | MANUT SECRET EDUC CULTURA E ESPORTES           | FTE | D\$ | R\$ | 0,00         |
| 33903000-109          | Material de consumo                            | 001 | 00  | R\$ | 12.000,00    |
| 0601.26.782.0145.1015 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 33903000-312          | Material de consumo                            | 000 | 00  | R\$ | 24.000,00    |
| 33903900-313          | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 000 | 00  | R\$ | 24.000,00    |
| 0601.15.452.0120.1045 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS        | FTE | DR  | R\$ | 0,00         |
| 44905100-275          | Obras e instalações                            | 083 | 00  | R\$ | 900.000,00   |
|                       | Total  |     |     | R\$ | 1.055.750,00 |

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

Capinzal, SC, 11 de abril de 2014  
**ANDEVIR ISGANZELLA**  
 Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

**FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO**  
 Secretário da Administração e Finanças Interino

# Catanduvas

## PREFEITURA

### Decreto Nº 1.985, de 22 de Maio de 2014

DECRETO Nº 1.985, de 22 de maio de 2014.

"NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA FINS DE ALIENAÇÃO ATRAVÉS DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ALBERTO BROLL, Prefeito Municipal em Exercício de Catanduvas/SC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada Comissão de avaliação de bens móveis de propriedade do Município de Catanduvas/SC, para fins de alienação através de leilão público municipal, composta pelos seguintes membros:

I - RAUL PANSERA - presidente;

II - LAURENTINO RAMOS DE JESUS - secretário; e

III - SELVINO SILVA DE OLIVEIRA - membro.

§ 1º Compete à Comissão efetuar a avaliação em moeda corrente nacional para constituir o preço mínimo de alienação através de leilão dos bens móveis abaixo discriminados:

- 01 MOTONIVELADORA HWB/165S, ano 1980, cor amarela, diesel. Escarificador traseiro motor Scania - Patrimônio nº07063;  
- 01 RETROESCAVADEIRA/CASE 580L, ano 1987, modelo turbo, cor amarela, diesel - Patrimônio nº6680;  
- 01 CAMINHÃO FORD/700, ano/modelo 1979, Placas MBF 6908, RENAVAL 541333038, chassi LA7MXL48913, cor azul, diesel - Patrimônio nº6603;

- 01 CAMINHÃO/BASCULANTE M. BENZ/L 1113, ano/modelo 1985, Placa LZN 9275, RENAVAL 552619728, classi 34404412676986, cor azul, diesel - Patrimônio nº2196;

- 01 VW GOL 1.0, ano 2003, modelo 2004, cor branca, 4 portas, gasolina, chassi 9BWCA05X14P053678, placa MDI 8491 - Patrimônio nº7100;

- 01 TRATOR FORD TTT 5030 4x4, ano 1997, Patrimônio nº5089;

- 01 DISTRIBUIDOR ADUBO LÍQUIDO FATRITOL, com bomba a vácuo, cor verde;

- 01 CAÇAMBA BASCULANTE RANDON, ano 2001, cor branca, com chassi e pistão em pleno funcionamento - Patrimônio 5791;

- 02 ROLO COMPACTADOR;

- 01 ARADO 3 DISCOS, cor vermelha;

- 35 FILTROS DE AR;

- 01 MOTOR INDUSTRIAL, modelo 41Z, série 229090;

- 01 MOTOR INDUSTRIAL, série A-1807 F286T, 3 fases;

- 01 CAIXA DE CÂMBIO DE CAMINHÃO, série 9G3521, 289 V;

- 01 DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALLOTTIN 4.000 KG, ano 1999 - Patrimônio 5085;

- 01 COMPENSADOR SEMI AUTOMÁTICO, 3 fases, série nº7200, referência 50403005;

- 01 LOTE FERRO VELHO;

- 01 LOTE DE PNEUS, diversas marcas e modelos de caminhões e veículos de passeio.

§ 2º A Comissão ora nomeada terá o prazo de trinta (30) dias para efetivar a avaliação e apresentar o laudo à Administração Municipal.

Art. 2º Pelo desempenho das atribuições previstas no presente Decreto, os membros da Comissão não serão remunerados, sendo considerado serviço de relevância para o Município.

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

Catanduvas (SC), 22 de maio de 2014.

ALBERTO BROLL

Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado por esta secretaria nesta data.

### Convocação Para Assembleia Deliberativa de Aprovação Popular do Conselho Municipal do Idoso E Eleição de Sua Diretoria

#### CONVOCAÇÃO

A Excelentíssima Sra. .Gisa Aparecida Giacomini, prefeita municipal e a Comissão Organizadora, representante dos Idosos convocam os idosos, a sociedade civil organizada, os representantes das políticas setoriais do poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário para ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA DE APROVAÇÃO POPULAR DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E ELEIÇÃO DE SUA DIRETORIA, conforme deliberado no 1º Fórum Municipal de Criação do Conselho Municipal do Idoso de Catanduvas (SC) ocorrido em 14 de maio de 2014.

#### LOCAL E DATA

Clube Sharuc

Data: 04 de junho de 2014

#### PROGRAMAÇÃO

- 13 horas e 30 minutos - Credenciamento;
- 14 horas - Abertura oficial;
- Apresentação da gestão participativa para implantação da Política Municipal do idoso;
- Apresentar a Lei de Criação do Conselho Municipal do Idoso;
- Eleição da Diretoria do Conselho.

Catanduvas (SC), 21 de maio de 2014.

Avelino Dilda

Comissão Organizadora

GISA APARECIDA GIACOMINI

Prefeita Municipal

Cocal do Sul

PREFEITURA

RREO 2º Bimestre 2014

Município de COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

| RECEITAS                                  | PREVISÃO INICIAL                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                    |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|
|   |   |                         | No Bimestre (b)     |            | Até o Bimestre (c) |              |                          |
|   |   |                         | (b)                 | % (b/a)    | (c)                | % (c/a)      |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 48.258.300,00                                     | 48.258.300,00           | 7.233.877,58        | 14,99      | 14.056.615,82      | 29,13        | 34.201.684,18            |
|   | RECEITAS CORRENTES                                | 45.530.300,00           | 7.084.965,39        | 15,56      | 13.605.031,15      | 29,88        | 31.925.268,85            |
|   | RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 5.277.000,00            | 963.845,41          | 18,27      | 1.495.195,95       | 28,33        | 3.781.804,05             |
|   | IMPOSTOS  | 3.640.000,00            | 747.958,94          | 20,55      | 1.163.707,64       | 31,97        | 2.476.292,36             |
|   | TAXAS   | 1.377.000,00            | 212.716,31          | 15,45      | 325.006,09         | 23,60        | 1.051.993,91             |
|   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 260.000,00              | 3.170,16            | 1,22       | 6.482,22           | 2,49         | 253.517,78               |
|   | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 600.000,00              | 102.722,89          | 17,12      | 137.960,21         | 22,99        | 462.039,79               |
|   | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 600.000,00              | 102.722,89          | 17,12      | 137.960,21         | 22,99        | 462.039,79               |
|   | RECEITA PATRIMONIAL                               | 141.400,00              | 55.817,51           | 39,47      | 97.397,72          | 68,88        | 44.002,28                |
|   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 141.400,00              | 55.817,51           | 39,47      | 97.397,72          | 68,88        | 44.002,28                |
|   | RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 80.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 80.000,00                |
|   | Outras Receitas Agropecuárias                     | 80.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 80.000,00                |
|   | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 3.734.300,00            | 500.415,90          | 13,40      | 920.984,57         | 24,66        | 2.813.315,43             |
|   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 34.641.000,00           | 5.355.390,51        | 15,46      | 10.695.529,10      | 30,88        | 23.945.470,90            |
|   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 33.655.000,00           | 5.305.718,11        | 15,77      | 10.625.254,70      | 31,57        | 23.029.745,30            |
|   | Transf. de Instituições Privadas                  | 18.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 18.000,00                |
|   | Transf. de Pessoas                                | 4.000,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 4.000,00                 |
|   | Transf. de Conv.                                  | 964.000,00              | 49.672,40           | 5,15       | 70.274,40          | 7,29         | 893.725,60               |
|   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1.056.600,00            | 106.773,17          | 10,11      | 257.963,60         | 24,41        | 798.636,40               |
|   | Multas e Juros de Mora                            | 193.800,00              | 30.162,68           | 15,56      | 58.061,17          | 29,96        | 135.738,83               |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 138.000,00              | 2.197,21            | 1,59       | 2.905,15           | 2,11         | 135.094,85               |
|   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                           | 554.800,00              | 71.430,79           | 12,88      | 190.355,04         | 34,31        | 364.444,96               |
|   | RECEITAS DIVERSAS                                 | 170.000,00              | 2.982,49            | 1,75       | 6.642,24           | 3,91         | 163.357,76               |
|   | RECEITAS DE CAPITAL                               | 2.728.000,00            | 148.912,19          | 5,46       | 451.584,67         | 16,55        | 2.276.415,33             |
|   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 1.200.000,00            | 0,00                | 0,00       | 195.000,00         | 16,25        | 1.005.000,00             |
|   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 1.200.000,00            | 0,00                | 0,00       | 195.000,00         | 16,25        | 1.005.000,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 194.000,00  | 0,00                    | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 194.000,00   |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 124.000,00  | 0,00                    | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 124.000,00   |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 70.000,00   | 0,00                    | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 70.000,00    |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 1.334.000,00                                      | 148.912,19              | 11,16               | 256.584,67 | 19,23              | 1.077.415,33 |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS               | 1.334.000,00                                      | 148.912,19              | 11,16               | 256.584,67 | 19,23              | 1.077.415,33 |                          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | —   | —                       | —                   | —          | —                  | —            |                          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)    | 48.258.300,00                                     | 48.258.300,00           | 7.233.877,58        | 14,99      | 14.056.615,82      | 29,13        | 34.201.684,18            |

Continua 1/3



Continuação 2/3

Município de COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas  |                      |                         |                     |              |                      |                          |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>48.258.300,00</b> | <b>48.258.300,00</b>    | <b>7.233.877,58</b> | <b>14,99</b> | <b>14.056.615,82</b> | <b>34.201.684,18</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 48.258.300,00        | 48.258.300,00           | 7.233.877,58        | 14,99        | 14.056.615,82        | 34.201.684,18            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 1.457.800,84            | —                   | —            | 390.254,91           | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 1.457.800,84            | —                   | —            | 390.254,91           | —                        |
| 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)   |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>48.258.300,00</b> | <b>6.034.783,84</b>     | <b>54.293.083,84</b>             | <b>7.455.487,26</b> | <b>16.142.619,54</b> | <b>6.313.210,20</b> | <b>11.337.842,11</b> | <b>42.955.241,73</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>39.636.900,00</b> | <b>752.472,96</b>       | <b>40.389.372,96</b>             | <b>5.831.713,31</b> | <b>14.158.532,99</b> | <b>5.391.649,15</b> | <b>10.257.077,70</b> | <b>30.132.295,26</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 22.880.000,00        | 107.360,99              | 22.987.360,99                    | 3.231.669,50        | 7.465.581,52         | 3.340.455,95        | 6.723.775,61         | 16.263.585,38            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 198.000,00           | 0,00                    | 198.000,00                       | 15.353,80           | 32.823,25            | 15.353,80           | 32.823,25            | 165.176,75               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 16.558.900,00        | 645.111,97              | 17.204.011,97                    | 2.584.690,01        | 6.660.128,22         | 2.035.839,40        | 3.500.478,84         | 13.703.533,13            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>8.566.400,00</b>  | <b>5.282.310,88</b>     | <b>13.848.710,88</b>             | <b>1.623.773,95</b> | <b>1.984.086,55</b>  | <b>921.561,05</b>   | <b>1.080.764,41</b>  | <b>12.767.946,47</b>     |
| INVESTIMENTOS                                       | 7.826.400,00         | 5.282.310,88            | 13.108.710,88                    | 1.576.124,13        | 1.887.948,45         | 873.911,23          | 985.464,77           | 12.123.248,11            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 740.000,00           | 0,00                    | 740.000,00                       | 47.649,82           | 96.138,10            | 47.649,82           | 95.299,64            | 644.700,36               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>55.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>55.000,00</b>         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>48.258.300,00</b> | <b>6.034.783,84</b>     | <b>54.293.083,84</b>             | <b>7.455.487,26</b> | <b>16.142.619,54</b> | <b>6.313.210,20</b> | <b>11.337.842,11</b> | <b>42.955.241,73</b>     |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>48.258.300,00</b> | <b>6.034.783,84</b>     | <b>54.293.083,84</b>             | <b>7.455.487,26</b> | <b>16.142.619,54</b> | <b>6.313.210,20</b> | <b>11.337.842,11</b> | <b>20,88</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>2.718.773,71</b>  | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>48.258.300,00</b> | <b>6.034.783,84</b>     | <b>54.293.083,84</b>             | <b>7.455.487,26</b> | <b>16.142.619,54</b> | <b>6.313.210,20</b> | <b>14.056.615,82</b> | <b>20,88</b>             |
|  |                      |                         |                                  |                     |                      |                     |                      | <b>42.955.241,73</b>     |

FONTE:

COCAL DO SUL , 22/05/2014

ADEMIR MAGAGNIN  
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN  
Secretário de Administração e Finanças

LAÉRCIO DE COSTA  
Técnico Contábil CRC-SC 027129/

Município de COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |         |               | R\$ 1,00 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|----------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO (a - b) |          |
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |               |          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)              | 48.258.300,00   | 54.293.083,84          | 7.455.487,26        | 16.142.619,54  | 6.313.210,20        | 11.337.842,11      | 100,00        | 20,88   | 42.955.241,73 |          |
| Legislativa  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00           | 28.297,73           | 984.992,35     | 162.457,73          | 311.636,32         | 2,75          | 20,78   | 1.188.363,68  |          |
| Ação Legislativa                                       | 1.500.000,00    | 1.500.000,00           | 28.297,73           | 984.992,35     | 162.457,73          | 311.636,32         | 2,75          | 20,78   | 1.188.363,68  |          |
| Administração  | 3.180.000,00    | 3.280.000,00           | 558.400,35          | 1.466.251,45   | 523.666,23          | 1.031.390,36       | 9,10          | 31,44   | 2.248.609,64  |          |
| Administração Geral                                    | 3.155.000,00    | 3.255.000,00           | 557.995,95          | 1.465.847,05   | 523.261,83          | 1.030.985,96       | 9,09          | 31,67   | 2.224.014,04  |          |
| Defesa Civil   | 25.000,00       | 25.000,00              | 404,40              | 404,40         | 404,40              | 404,40             | 0,00          | 1,62    | 24.595,60     |          |
| Segurança Pública                                      | 233.600,00      | 327.100,00             | 18.232,97           | 36.260,80      | 18.468,22           | 33.045,68          | 0,29          | 10,10   | 294.054,32    |          |
| Policimento  | 173.600,00      | 267.100,00             | 15.613,47           | 31.841,30      | 15.467,12           | 29.659,80          | 0,26          | 11,10   | 237.440,20    |          |
| Defesa Civil   | 60.000,00       | 60.000,00              | 2.619,50            | 4.419,50       | 3.001,10            | 3.385,88           | 0,03          | 5,64    | 56.614,12     |          |
| Assistência Social                                     | 2.396.000,00    | 2.477.983,00           | 232.611,39          | 761.322,07     | 277.665,19          | 465.617,76         | 4,11          | 18,79   | 2.012.365,24  |          |
| Assistência ao Portador de Deficiência                 | 10.800,00       | 18.674,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 18.674,00     |          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente                 | 285.000,00      | 290.647,00             | 22.099,79           | 55.387,81      | 24.680,31           | 49.994,57          | 0,44          | 17,20   | 240.652,43    |          |
| Assistência Comunitária                                | 1.900.200,00    | 1.968.662,00           | 210.511,60          | 705.934,26     | 252.984,88          | 415.623,19         | 3,67          | 21,11   | 1.553.038,81  |          |
| Habitação Urbana                                       | 200.000,00      | 200.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 200.000,00    |          |
| Saúde  | 12.298.400,00   | 12.924.830,00          | 2.137.733,82        | 3.951.812,46   | 1.419.035,08        | 2.824.095,64       | 24,91         | 21,85   | 10.100.734,36 |          |
| Atenção Básica   | 10.183.200,00   | 10.583.014,00          | 1.805.272,86        | 3.380.081,27   | 1.149.752,74        | 2.342.681,70       | 20,66         | 22,14   | 8.240.332,30  |          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 1.941.000,00    | 2.085.616,00           | 288.166,27          | 500.855,38     | 247.037,50          | 437.921,08         | 3,86          | 21,00   | 1.647.694,92  |          |
| Vigilância Sanitária                                   | 174.200,00      | 145.200,00             | 19.317,89           | 45.899,01      | 21.816,44           | 43.064,46          | 0,38          | 29,66   | 102.135,54    |          |
| Vigilância Epidemiológica                              | 0,00            | 111.000,00             | 24.976,80           | 24.976,80      | 428,40              | 428,40             | 0,00          | 0,39    | 110.571,60    |          |
| Trabalho   | 260.000,00      | 260.000,00             | 745,00              | 11.315,00      | 1.260,59            | 2.970,77           | 0,03          | 1,14    | 257.029,23    |          |
| Fomento ao Trabalho                                    | 260.000,00      | 260.000,00             | 745,00              | 11.315,00      | 1.260,59            | 2.970,77           | 0,03          | 1,14    | 257.029,23    |          |
| Educação   | 12.751.600,00   | 13.356.470,84          | 2.003.932,57        | 3.423.889,75   | 1.795.459,21        | 3.055.360,24       | 26,95         | 22,88   | 10.301.110,60 |          |
| Alimentação e Nutrição                                 | 842.000,00      | 842.000,00             | 205.087,98          | 267.802,54     | 191.999,71          | 251.703,79         | 2,22          | 29,89   | 590.296,21    |          |
| Ensino Fundamental                                     | 7.954.600,00    | 8.559.470,84           | 1.266.164,00        | 2.298.014,17   | 1.141.917,23        | 2.040.035,06       | 17,99         | 23,83   | 6.519.435,78  |          |
| Ensino Médio   | 150.000,00      | 150.000,00             | 22.526,19           | 22.526,19      | 17.799,70           | 17.799,70          | 0,16          | 11,87   | 132.200,30    |          |
| Ensino Superior  | 90.000,00       | 90.000,00              | 70.000,00           | 70.000,00      | 3.200,00            | 3.200,00           | 0,03          | 3,56    | 86.800,00     |          |
| Educação Infantil                                      | 3.715.000,00    | 3.715.000,00           | 440.154,40          | 765.546,85     | 440.542,57          | 742.621,69         | 6,55          | 19,99   | 2.972.378,31  |          |
| Cultura  | 330.000,00      | 330.000,00             | 15.710,65           | 34.957,00      | 14.924,21           | 20.812,07          | 0,18          | 6,31    | 309.187,93    |          |
| Divulgação Cultural                                    | 270.000,00      | 270.000,00             | 4.332,00            | 7.599,00       | 3.170,00            | 4.459,00           | 0,04          | 1,65    | 265.541,00    |          |
| Turismo  | 60.000,00       | 60.000,00              | 11.378,65           | 27.358,00      | 11.754,21           | 16.353,07          | 0,14          | 27,26   | 43.646,93     |          |

Continuação 2/2

Município de COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (a - b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> |                      |                        |                     |                      |                     |                      |               |               |
| Urbanismo  | 48.258.300,00        | 54.293.083,84          | 7.455.487,26        | 16.142.619,54        | 6.313.210,20        | 11.337.842,11        | 100,00        | 20,88         |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 7.786.400,00         | 11.603.900,00          | 1.134.939,57        | 2.573.569,03         | 1.097.466,05        | 1.854.102,68         | 16,35         | 15,98         |
| Saneamento                                       | 3.959.300,00         | 3.959.300,00           | 1.134.939,57        | 2.573.569,03         | 1.097.466,05        | 1.854.102,68         | 16,35         | 15,98         |
| Saneamento Básico Urbano                         | 3.959.300,00         | 3.959.300,00           | 464.440,34          | 1.323.870,94         | 532.655,07          | 921.016,20           | 8,12          | 23,26         |
| Gestão Ambiental                                 | 360.000,00           | 421.000,00             | 464.440,34          | 1.323.870,94         | 532.655,07          | 921.016,20           | 8,12          | 23,26         |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 360.000,00           | 421.000,00             | 70.885,37           | 110.525,64           | 74.429,07           | 97.477,46            | 0,86          | 23,15         |
| Agricultura                                      | 890.000,00           | 1.352.500,00           | 70.885,37           | 110.525,64           | 74.429,07           | 97.477,46            | 0,86          | 23,15         |
| Abastecimento                                    | 890.000,00           | 1.352.500,00           | 512.652,64          | 628.868,96           | 73.672,17           | 154.550,33           | 1,36          | 11,43         |
| Comércio e Serviços                              | 40.000,00            | 40.000,00              | 512.652,64          | 628.868,96           | 73.672,17           | 154.550,33           | 1,36          | 11,43         |
| Turismo  | 40.000,00            | 40.000,00              | 13.679,10           | 13.679,10            | 11.379,10           | 11.379,10            | 0,10          | 28,45         |
| Desporto e Lazer                                 | 660.000,00           | 847.000,00             | 13.679,10           | 13.679,10            | 11.379,10           | 11.379,10            | 0,10          | 28,45         |
| Desporto Comunitário                             | 660.000,00           | 847.000,00             | 116.185,74          | 219.730,12           | 90.571,53           | 138.562,69           | 1,22          | 16,36         |
| Encargos Especiais                               | 1.558.000,00         | 1.558.000,00           | 116.185,74          | 219.730,12           | 90.571,53           | 138.562,69           | 1,22          | 16,36         |
| Outros Encargos Especiais                        | 1.558.000,00         | 1.558.000,00           | 147.040,02          | 601.574,87           | 220.100,75          | 415.824,81           | 3,67          | 26,69         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 55.000,00            | 55.000,00              | 147.040,02          | 601.574,87           | 220.100,75          | 415.824,81           | 3,67          | 26,69         |
|  |                      |                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>48.258.300,00</b> | <b>54.293.083,84</b>   | <b>7.455.487,26</b> | <b>16.142.619,54</b> | <b>6.313.210,20</b> | <b>11.337.842,11</b> | <b>100,00</b> | <b>20,88</b>  |

FONTE:

COCAL DO SUL , 22/05/2014

|                    |                                   |                                 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ADEMIR MAGAGNIN    | CLEDIO FACHIN                     | LAÉRCIO DE COSTA                |
| Prefeito Municipal | Secretário de Administração e Fin | Técnico Contábil CRC-SC 027129/ |

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 COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 4.118.600,00         | 4.118.600,00            | 805.692,78          | 1.272.318,67        | 30,89             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 1.168.600,00         | 1.168.600,00            | 418.838,02          | 454.553,52          | 38,90             |
| 1.1.1- IPTU   | 800.000,00           | 800.000,00              | 375.939,85          | 376.522,02          | 47,07             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 10.800,00            | 10.800,00               | 0,10                | 142,55              | 1,32              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 274.800,00           | 274.800,00              | 31.313,36           | 55.969,22           | 20,37             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 83.000,00            | 83.000,00               | 11.584,71           | 21.919,73           | 26,41             |
| 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                       | 300.000,00           | 300.000,00              | 55.354,83           | 139.005,44          | 46,34             |
| 1.2.1- ITBI   | 300.000,00           | 300.000,00              | 55.354,83           | 139.005,44          | 46,34             |
| 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                  | 2.110.000,00         | 2.110.000,00            | 236.781,45          | 476.460,41          | 22,58             |
| 1.3.1- ISS  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 221.945,78          | 445.880,88          | 22,29             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 10.000,00            | 10.000,00               | 1.760,17            | 4.167,09            | 41,67             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 60.000,00            | 60.000,00               | 9.752,15            | 19.244,07           | 32,07             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 40.000,00            | 40.000,00               | 3.323,35            | 7.168,37            | 17,92             |
| 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                            | 540.000,00           | 540.000,00              | 94.718,48           | 202.299,30          | 37,46             |
| 1.4.1- IRRF   | 540.000,00           | 540.000,00              | 94.718,48           | 202.299,30          | 37,46             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 26.234.000,00        | 26.234.000,00           | 3.645.438,55        | 7.939.774,99        | 30,27             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 10.514.000,00        | 10.514.000,00           | 1.344.732,33        | 3.394.772,78        | 32,29             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 10.514.000,00        | 10.514.000,00           | 1.344.732,33        | 3.394.772,78        | 32,29             |
| 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  | 13.500.000,00        | 13.500.000,00           | 1.979.941,43        | 4.003.163,16        | 29,65             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 100.000,00           | 100.000,00              | 4.320,59            | 12.961,77           | 12,96             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 300.000,00           | 300.000,00              | 28.245,42           | 58.438,03           | 19,48             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 20.000,00            | 20.000,00               | 42,00               | 188,09              | 0,94              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 288.156,78          | 470.251,16          | 26,13             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>30.352.600,00</b> | <b>30.352.600,00</b>    | <b>4.451.131,33</b> | <b>9.212.093,66</b> | <b>30,35</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 638.600,00           | 638.600,00              | 141.686,43          | 245.707,21          | 38,48             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 608.000,00           | 608.000,00              | 136.527,46          | 236.552,15          | 38,91             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 12.000,00            | 12.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNATE   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 18.600,00            | 18.600,00               | 5.158,97            | 9.155,06            | 49,22             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 230.000,00           | 230.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 230.000,00           | 230.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 982.000,00           | 982.000,00              | 226.673,51          | 277.590,44          | 28,27             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>2.050.600,00</b>  | <b>2.050.600,00</b>     | <b>368.359,94</b>   | <b>523.297,65</b>   | <b>25,52</b>      |
| FUNDEB  |                      |                         |                     |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 5.341.000,00         | 5.341.000,00            | 729.299,11          | 1.588.165,93        | 29,74             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     | 2.300.000,00         | 2.300.000,00            | 268.946,42          | 678.954,45          | 29,52             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      | 2.620.000,00         | 2.620.000,00            | 395.988,11          | 800.632,26          | 30,56             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     | 20.000,00            | 20.000,00               | 864,11              | 2.592,33            | 12,96             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                            | 60.000,00            | 60.000,00               | 5.649,08            | 11.687,58           | 19,48             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))           | 1.000,00             | 1.000,00                | 8,39                | 37,60               | 3,76              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      | 340.000,00           | 340.000,00              | 57.843,00           | 94.261,71           | 27,72             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 6.200.000,00         | 6.200.000,00            | 959.763,93          | 2.009.018,39        | 32,40             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 6.200.000,00         | 6.200.000,00            | 959.763,93          | 2.009.018,39        | 32,40             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | <b>859.000,00</b>    | <b>859.000,00</b>       | <b>230.464,82</b>   | <b>420.852,46</b>   | <b>48,99</b>      |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                      |                         |                     |                     |                   |

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 5.800.000,00     | 5.800.000,00            | 881.676,39          | 1.553.579,36       | 26,79           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 3.300.000,00     | 3.300.000,00            | 419.355,75          | 709.692,41         | 21,51           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00            | 462.320,64          | 843.886,95         | 33,76           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 417.000,00       | 452.320,84              | 118.413,55          | 200.177,18         | 44,26           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 90.000,00        | 90.000,00               | 21.186,82           | 32.929,28          | 36,59           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 327.000,00       | 362.320,84              | 97.226,73           | 167.247,90         | 46,16           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 6.217.000,00     | 6.252.320,84            | 1.000.089,94        | 1.753.756,54       | 28,05           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    | 1.753.756,54    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 77,33           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                  |                         |                     |                    | 9,96            |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                    | 12,71           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                    |                 |
| 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 3ª)   | 7.588.150,00     | 7.588.150,00            | 1.112.782,83        | 2.303.023,42       | 30,35           |
| 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  | 3.555.000,00     | 3.555.000,00            | 440.542,57          | 742.621,69         | 20,89           |
| 23.1- Creche   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 7.242.000,00     | 7.407.320,84            | 1.028.160,06        | 1.919.737,06       | 25,92           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 2.827.000,00     | 2.862.320,84            | 559.547,37          | 1.011.134,85       | 35,33           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 4.415.000,00     | 4.545.000,00            | 468.612,69          | 908.602,21         | 19,99           |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 150.000,00       | 150.000,00              | 17.799,70           | 17.799,70          | 11,87           |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 90.000,00        | 90.000,00               | 3.200,00            | 3.200,00           | 3,56            |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 28- OUTRAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 11.037.000,00    | 11.202.320,84           | 1.489.702,33        | 2.683.358,45       | 23,95           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 420.852,46      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*                           |                  |                         |                     |                    | —               |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     |                    | —               |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | 420.852,46      |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                  |                         |                     |                    | 2.241.506,29    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 24,33           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                  |                         |                     |                    |                 |
| 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   | 614.800,00       | 824.800,00              | 110.514,45          | 117.055,28         | 14,19           |
| 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  | 1.099.800,00     | 1.329.350,00            | 195.242,43          | 254.946,51         | 19,18           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 1.714.600,00     | 2.154.150,00            | 305.756,88          | 372.001,79         | 17,27           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 12.751.600,00    | 13.356.470,84           | 1.795.459,21        | 3.055.360,24       | 22,88           |

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014<br>(g) |
|---|----------------------|--------------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                     |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 0,00                 | 0,00                     |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                     |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                      | VALOR                    |
|   | FUNDEB<br>(h)        | FUNDEF                   |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  | 35.320,84            | 0,00                     |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 2.009.018,39         | 0,00                     |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 1.724.730,21         | 0,00                     |
| 49.1 Orçamento do Exercício   | 1.724.730,21         | 0,00                     |
| 49.2 Restos a Pagar   | 0,00                 | 0,00                     |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 0,00                 | 0,00                     |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   | 319.609,02           | 0,00                     |

COCAL DO SUL, 22/05/2014

|                    |  |                                 |
|--------------------|--|---------------------------------|
| ADEMIR MAGAGNIN    | CLEDIO FACHIN                          | LAÉRCIO DE COSTA                |
| Prefeito Municipal | Secretário de Administração e Finanças | Técnico Contábil CRC-SC 027129/ |

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 35.320,84, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.



# Concórdia

## PREFEITURA

### Decreto Nº 321/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 321/2014, DE 10 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia SOLANGE PEREIRA VALCARENGHI no cargo de Agente de Alimentação e Nutrição.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 9º, I, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, SOLANGE PEREIRA VALCARENGHI, no cargo de Agente de Alimentação e Nutrição, Grupo Ocupacional Operacional - GO, faixa de vencimento I, 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a partir de 15 de abril de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 10 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

### Decreto Nº 322/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 322/2014, DE 10 DE ABRIL DE 2014.

Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais no dia 17 de abril de 2014.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI.

DECRETA:

Art. 1º O expediente nas repartições públicas municipais, no dia 17 de abril de 2014, será em turno único, das 7 às 13 horas, exceto aos serviços considerados essenciais, prestados:

I - pelo Abrigo Provisório Anjo Gabriel;

II - pelo Terminal Rodoviário;

III - pela Vigilância Sanitária, conforme escala do setor;

IV - pelos Agentes da Autoridade de Trânsito.

Parágrafo único. O atendimento das Unidades Educacionais será

de acordo com calendário próprio, aprovado pela Secretaria Municipal de Educação.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 10 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

### Decreto Nº 323/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 323/2014, DE 11 DE ABRIL DE 2014.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora LEONI STUMPF.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, à servidora LEONI STUMPF, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 19 de abril de 2004 a 18 de abril de 2009.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

### Decreto Nº 324/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 324/2014, DE 11 DE ABRIL DE 2014.

Designa a servidora JULIANA SALETE ROSSETTO para responder, interinamente, pelo cargo de Encarregada da Seção de Programas e Custos.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei

Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora JULIANA SALETE ROSSETTO, ocupante do cargo de Controladora de Divisão de Logística Administrativa, para responder pelo cargo de Encarregada da Seção de Programas e Custos, a partir de 1º de abril de 2014, enquanto perdurar o afastamento da titular, em gozo de licença maternidade, percebendo, nesse ínterim, vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento).

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

**Decreto Nº 325/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 325/2014, DE 11 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia o servidor JOSE ANTONIO SARETTA para responder, interinamente, pelo cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 5º da Lei nº 3.966, de 23 de junho de 2008.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o servidor JOSE ANTONIO SARETTA, ocupante do cargo de Diretor de Indústria, Comércio e Turismo, para responder pelo cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, no período de 11 a 17 de abril de 2014, em razão do afastamento do titular, em gozo de férias, percebendo, nesse ínterim, subsídio previsto na legislação vigente.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

**Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 11/2014 - FMS**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nº 11/2014 - FMS

O Fundo Municipal de Saúde torna público que ratificou o ato do senhor Wilson Anivo Haefliger, Diretor Administrativo, que declarou Dispensável a Licitação, nos termos do Inciso IV, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, homologada em 16 de maio de 2014, aquisição de medicamento borteomibe através de ação judicial movida pelos autos 019.14.001241-7, expedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Concórdia, a favor da empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA, no valor total estimado de R\$ 20.940,00 (vinte mil, novecentos e quarenta reais).

ALESSANDRO VERNIZE  
Gestor do FMS

**Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 10/2014 - FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014 - FMS

Objeto: Seleção de empresa do ramo de seguros para firmar contrato de seguro para veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço Global

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 10/06/2014.  
Abertura: dia 11/06/2014, às 08h30min.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia, situada na Atalípio Magarinos, 326, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3444-0627.

Concórdia, SC, 23 de maio de 2014.

ALESSANDRO VERNIZE  
Gestor do FMS

**Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 59/2014 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2014 - PMC

Objeto: Aquisição de material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Terminal Rodoviário Municipal, durante o exercício de 2014, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço por item.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 09/06/2014.  
Abertura: dia 10/06/2014, às 14h00min.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home Page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª

feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 22 de maio de 2014.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

### **Decreto Nº 326/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
DECRETO Nº 326/2014, DE 11 DE ABRIL DE 2014.  
Nomeia EDINILCE FRANCISCON REMOR no cargo de Auxiliar de Creche.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 9º, I, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, EDINILCE FRANCISCON REMOR, no cargo de Auxiliar de Creche, Grupo Ocupacional Funcional - GF, faixa de vencimento I, 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a partir de 15 de abril de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 327/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
DECRETO Nº 327/2014, DE 11 DE ABRIL DE 2014.  
Concede Promoção Horizontal a servidores.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 20 e seguintes da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações e no Decreto nº 5.705, de 14 de maio de 2012, e considerando as avaliações efetuadas pelas comissões especialmente designadas.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica concedida às servidoras de provimento efetivo do Quadro de Cargos do Poder Executivo, abaixo relacionadas, Promoção Horizontal, para a Faixa de Vencimento B:

I - CARMEN BLANK, ocupante do cargo de Auxiliar de Biblioteca;

II - JOSIELE DA SILVA LESSE, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 1º de janeiro de 2014.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 328/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
DECRETO Nº 328/2014, DE 14 DE ABRIL DE 2014.  
Dispõe sobre o desligamento da servidora NEUSA LOURDES LUVISON ZENATI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, V, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a servidora NEUSA LOURDES LUVISON ZENATI, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 7 de abril de 2014.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 329/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
DECRETO Nº 329/2014, DE 14 DE ABRIL DE 2014.  
Nomeia ANIBAL FONTANELLA DE SOUZA no cargo de Engenheiro.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 9º, I, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, por concurso, regime estatutário, ANIBAL FONTANELLA DE SOUZA, no cargo de Engenheiro - Sanitarista, Grupo Ocupacional Especialista - GE, faixa de vencimento I, 35 (trinta e cinco) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a partir de 15 de abril de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN  
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 330/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 330/2014, DE 14 DE ABRIL DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor PAULO RIBEIRO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, ao servidor PAULO RIBEIRO, ocupante do cargo de Servente Braçal, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 23 de março de 2009 a 22 de março de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN  
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 331/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 331/2014, DE 14 DE ABRIL DE 2014.

Designa a servidora LEONICE PARIZOTTO CAMARGO para responder, interinamente, pelo cargo de Encarregada da Seção de Tesouraria.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora LEONICE PARIZOTTO CAMARGO, ocupante do cargo de Tesoureiro, para responder pelo cargo de Encarregado da Seção de Tesouraria, no período de 14 a 21 de abril de 2014, em razão do afastamento do titular, em gozo de férias, percebendo, nesse interím, vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento).

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 332/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 332/2014, DE 15 DE ABRIL DE 2014.

Concede abono de permanência à servidora CLEIDE BERNARDETE GASPERINI PAVIANI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 26, § 3º, da Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido à servidora CLEIDE BERNARDETE GASPERINI PAVIANI, ocupante do cargo de Professor, código 10.10, matrícula 59633-00, abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até a data da concessão da aposentadoria.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 10 de abril de 2014.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal



BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 15 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 333/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 333/2014, DE 15 DE ABRIL DE 2014.

Designa a servidora SONIA SALETE DE OLIVEIRA MATTANA para responder, interinamente, pelo cargo de Diretora Escolar III da Escola Básica Municipal Melvin Jones.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações e 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica designada a servidora SONIA SALETE DE OLIVEIRA MATTANA, ocupante dos cargos de Professor, códigos 10.12, matrículas 91375-02 e 91375-04, para responder pelo cargo de Diretora Escolar III da Escola Básica Municipal Melvin Jones, a partir de 1º de abril de 2014, enquanto perdurar o afastamento da titular, percebendo, nesse ínterim, vencimentos próprios do cargo.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 15 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 334/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 334/2014, DE 15 DE ABRIL DE 2014.

Concede gratificação, pelo exercício de função de assessoramento, à servidora MADALENA MODOLON FERRI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração e considerando que além das atribuições inerentes ao cargo, a servidora desempenha funções de assessoramento no desenvolvimento da educação em tempo integral, junto a Rede Municipal de Ensino.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica concedida, no período de 1º de abril a 31 de dezembro de 2014, à servidora MADALENA MODOLON FERRI, ocupante dos cargos de Professor, códigos 10.12, matrículas 17388-01 e 17388-08, gratificação pelo exercício de função de assessoramento, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 15 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 335/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 335/2014, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

Exonera, a pedido, o servidor JORGE DE ALMEIDA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 43, II, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor JORGE DE ALMEIDA, do cargo de provimento em comissão de Encarregado da Seção de Educação Social, a partir de 2 de maio de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 22 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 336/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 336/2014, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora GLADIS MARIA RADETSKI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, nos meses de maio a outubro de 2014, à servidora GLADIS MARIA RADETSKI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, o gozo de 6 (seis) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, na forma abaixo:

I - 3 (três) meses, pertinentes ao quinquênio - período aquisitivo de 8 de janeiro de 1990 a 7 de janeiro de 1995;

II - 3 (três) meses, pertinentes ao quinquênio - período aquisitivo de 8 de janeiro de 1995 a 7 de janeiro de 2000.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 22 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 337/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 337/2014, DE 23 DE ABRIL DE 2014.

Altera expressão constante no art. 1º do Decreto nº 245/2014, de 20 de março de 2014, que concede gozo de licença-prêmio à servidora MARINES LICHESKI ZANINI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX e considerando a solicitação protocolizada sob nº 6537/2014, em 4 de abril de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a expressão: "no mês de abril de 2014" para: "no mês de maio de 2014", constante no art. 1º do Decreto nº 245/2014, de 20 de março de 2014, que concede gozo de licença-prêmio à servidora MARINES LICHESKI ZANINI.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 338/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 338/2014, DE 23 DE ABRIL DE 2014.

Concede gozo de licença-prêmio ao servidor JOSE JAIME VARELA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, ao servidor JOSE JAIME VARELA, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 13 de maio de 2008 a 12 de maio de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 339/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 339/2014, DE 23 DE ABRIL DE 2014.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora DIRCE NOEMY KAPP.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, à servidora DIRCE NOEMY KAPP, ocupante do cargo de Agente de Alimentação e Nutrição, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2005 a 31 de janeiro de 2010.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA HABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 23 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

#### **Decreto Nº 340/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 340/2014, DE 23 DE ABRIL DE 2014.

Concede promoção vertical a servidores.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 28 e seguintes da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações e considerando a avaliação efetuada pela Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - CPCCS, designada pelo Decreto nº 206/2013, de 1º de fevereiro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida aos servidores de provimento estável do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, abaixo relacionados, promoção vertical, para a Faixa de Vencimento II:

I - DENISE MARCONATTO, ocupante do cargo de Procurador;

II - MARCELA KUHN DOS SANTOS BIGATON, ocupante do cargo de Engenheiro;

III - MARILU MATIELLO, ocupante do cargo de Engenheiro;

IV - MARLEI ALBIERO, ocupante do cargo de Orientador de Informática;

V - OSEIAS GANSSAVA, ocupante do cargo de Servente Braçal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 1º de abril de 2014.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 23 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

#### **Decreto Nº 341/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 341/2014, DE 24 DE ABRIL DE 2014.

Exonera, a pedido, a servidora ANA CAMILA FURHMANN MÜLLER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 43, II, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora ANA CAMILA FURHMANN MÜLLER, do cargo de provimento em comissão de Controladora da Divisão de Logística, a partir de 2 de maio de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 24 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

#### **Decreto Nº 342/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 342/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora DIANA FATIMA BOCCHI ANDRIOLLI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, à servidora DIANA FATIMA BOCCHI ANDRIOLLI, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 2 de junho de 2008 a 1º de junho de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa



**Decreto Nº 343/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 343/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor JOSE DALLO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, ao servidor JOSE DALLO, ocupante do cargo de Motorista, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 344/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 344/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor LAURI VICENTE.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, ao servidor LAURI VICENTE, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 345/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 345/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora ILIS SCHIENEMEIER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Ficam concedidos, no mês de maio de 2014, à servidora ILIS SCHIENEMEIER, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, 2 (dois) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertidos em pecúnia, equivalentes à remuneração do cargo efetivo, na forma abaixo:

I - 1 (um) mês, relativo ao quinquênio - período aquisitivo de 3 de julho de 2000 a 2 de julho de 2005;

II - 1 (um) mês, relativo ao quinquênio - período aquisitivo de 3 de julho de 2005 a 2 de julho de 2010.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

ALESSANDRO VERNIZE

Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Errata 001 do Edital de Licitação do Pregão Presencial - Obras Nº 21/2014-PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

ERRATA 001 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - OBRAS Nº 21/2014-PMC

A Secretária Municipal de Educação, torna pública a correção do edital de licitação do Pregão Presencial - Obras nº 21/2014 PMC, item 12 do Edital e Cláusula Décima do Contrato - GARANTIA DA OBRA, passando a vigorar da seguinte forma: onde lê-se: "durante o prazo de 05 (cinco) anos", leia-se: "..durante o prazo de 14 (quatorze) meses"

Concórdia, SC, 23 de maio de 2014.  
SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN  
Secretária Municipal de Educação.

## CÂMARA MUNICIPAL

### Decreto 2597/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.597, DE 20 DE MAIO DE 2014.  
Exonera, a pedido, o servidor ROBINSON XAVIER ALVES.  
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SC

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, VII da Lei Orgânica do Município de Concórdia,

#### RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor ROBINSON XAVIER ALVES, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, a partir de 31 de maio de 2014.

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

Concórdia, 20 de maio de 2014.  
Rogério Luciano Pacheco  
Presidente

Arlan Guliani  
1º Secretário

### Decreto 2598/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.598, DE 22 DE MAIO DE 2014.  
Autoriza a realização de concurso de redação com o tema "Dentro das atribuições do vereador, o que você faria por Concórdia, Município que completa 80 anos"; dá outras providências.

O Presidente do Legislativo Municipal de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com deliberação do Plenário, promulga o seguinte Decreto.

Art. 1º Fica autorizada a realização, pela Câmara Municipal de Vereadores, de concurso de redação com o tema "Dentro das atribuições do vereador, o que você faria por Concórdia, Município que completa 80 anos", em comemoração aos 80 anos de emancipação do Município de Concórdia.

Art. 2º Fica estabelecido o regulamento do concurso de redação, constante no Anexo Único deste Decreto Legislativo.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta das dotações do orçamento vigente da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia.

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

Concórdia, 22 de maio de 2014.  
Rogério Luciano Pacheco  
Presidente

I - Do Objetivo:

Desenvolver o pensamento, a pesquisa, a criatividade, a originalidade e o raciocínio dos alunos ao mesmo tempo em que os aproximam da Câmara de Vereadores de Concórdia.

#### II - Tema:

"Dentro das atribuições do vereador, o que você faria por Concórdia, município que completa 80 anos".

#### III - Critérios de Participação:

a) o concurso abrangerá os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e os de 1ª a 3ª série do ensino médio das escolas municipais, estaduais e particulares. Por isso, o concurso se divide em duas categorias, ensino fundamental e médio, com avaliações e premiações distintas;

b) as redações devem ser inéditas;

c) cada participante deverá concorrer individualmente, com apenas uma redação;

d) a redação (texto dissertativo) deverá ser original, criativa, coerente, pertinente ao tema, com ideias e vocabulários compatíveis;

e) o texto, produzindo em sala de aula, deverá ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas manuscritas;

f) as redações passarão por pré-seleção nas escolas e somente as três (3) melhores, em cada categoria, serão enviadas para a Comissão de Avaliação, nomeada pela Câmara de Vereadores;

g) forma de envio (destinado às escolas): e-mail: comunicação@cvc.sc.gov.br

Assunto: Nome da Escola - Redações selecionadas;

Anexo: Arquivo das redações, de forma individual, scaneadas. No material scaneado deverá conter apenas o título e o corpo da redação, sem identificação do autor;

Corpo do e-mail: Nome (aluno), série, categoria e título das redações selecionadas;

h) as redações deverão ser entregues até o dia 3 de outubro de 2014.

Obs: Não serão aceitas redações fora dos padrões descritos.

#### VI - Critérios para Avaliação de Redação:

a) adequação conceitual (5 pontos):

1 - adequação ao tema (2,5 pontos):

- adequação do título ao texto (0,5\*);

- originalidade e criatividade (1,0\*);

- presença da ideia central e ideias secundárias, com argumentação consistente - pertinência, suficiência e relevância (1,0\*).

2 - continuidade e progressão (1,5 pontos):

- distribuição, ordenação e encadeamento adequados das ideias (0,5\*);

- ausência de contradições (0,5\*);

- ausência de redundância (0,5\*).

**3 - adequação vocabular (1 ponto):**

- adequação do registro linguístico (0,5\*);
- propriedade e variedade do vocabulário (0,5\*).

**b) adequação formal (5 pontos):**

1 - estruturação de períodos (2,0\*);

2 - morfossintaxe (1,0\*);

3 - ortografia (1,0\*);

4 - pontuação (1,0\*).

\* pontuação máxima a ser atribuída.

**V - Da Comissão Julgadora - Fase Final:**

As redações pré-selecionadas pelas escolas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, composta por quatro integrantes, nomeada pela Câmara de Vereadores.

**VI - Da Premiação:**

a) os vencedores recebem premiação de acordo com a colocação conquistada:

Primeiro colocado, um notebook;  
Segundo colocado, um tablet;  
Terceiro colocado, uma máquina digital;

Obs: Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios para desempate:

- 1.º- maior nota no quesito - domínio do padrão escrito;
- 2.º- maior nota no quesito - presença dos planos do texto e originalidade;
- 3.º- menor idade.

b) as três melhores redações, em cada categoria, serão publicadas no site da Câmara de Vereadores;

c) a escola do aluno vencedor, em cada categoria, recebe também um notebook;

d) a melhor redação, dentre as redações premiadas, será publicada nos jornais impressos do Município;

e) os vencedores serão comunicados por e-mail;

f) a entrega da premiação será realizada no dia 7 de novembro, a partir das 19h30min, em solenidade na Câmara de Vereadores.

**VII - Das Considerações Finais:**

a) ao enviar a redação, o candidato declara-se ciente e de acordo com as normas do presente Regulamento;

b) as redações vencedoras serão publicadas no site da Câmara de Vereadores, a partir do dia seguinte da divulgação do resultado e a premiação da melhor redação, que dentro de 30 dias será publicada em meios impressos da imprensa;

c) as redações encaminhadas à Coordenação do concurso não serão devolvidas aos candidatos;

d) os candidatos do Concurso ao enviarem suas redações

autorizam expressamente a divulgação de seus trabalhos somente em mídias, ficando vedada sua divulgação para fins comerciais;

e) os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Concurso de Redação;

f) as dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento, serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecurável pela Comissão Julgadora.

**Resolução 395/2014**

Concede gratificação pelo exercício de função de assessoramento a servidora Delair Mara Selbach Dallegrave.

**A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SC.**

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 23, VII da Lei Orgânica do Município de Concórdia, devido ao disposto no art. 1º da Resolução nº 367, de 31 de janeiro de 2013, que nomeia servidores para comporem a Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - CPCCS do Poder Legislativo e devido ao encerramento dos trabalhos da Comissão de Avaliação do servidor em estágio probatório, constituída pela Resolução nº 349, de 18 de maio de 2011,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder a servidora efetiva Delair Mara Selbach Dallegrave, integrante da Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - CPCCS do Poder Legislativo, gratificação pelo exercício da função de assessoramento equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o respectivo vencimento, a partir do mês de maio de 2014.

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

Art. 3º Revogada a Resolução nº 349, de 18.05.2011.

Concórdia, 20 de maio de 2014.

Rogério Luciano Pacheco  
Presidente

Arlan Guliani  
1º Secretário

**Relatório da Gestão Fiscal 1/2014**

MUNICÍPIO DE CONCORDIA - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE CONCORDIA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                |
|---|---|--------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR |
|   | (a)                                       | NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b)      |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.922.598,69                              | 0,00                           |
| Pessoal Ativo   | 1.922.598,69                              | 0,00                           |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 0,00                                      | 0,00                           |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00                           |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00                           |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                      | 0,00                           |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00                           |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>1.922.598,69</b>                       | <b>0,00</b>                    |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>1.922.598,69</b>                       |                                |
|   |   |                                |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   | <b>172.072.559,10</b>                     |                                |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>                     | <b>1,12</b>                               |                                |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%</b>                              | <b>10.324.353,55</b>                      |                                |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%</b>                            | <b>9.808.135,87</b>                       |                                |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%</b>                          | <b>9.291.918,19</b>                       |                                |

FONTE:

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

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

CONCORDIA, 20/05/2014

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
DELAIR M. S. DALLEGRAVE  
Contador CRC SC 022.843/O-5

\_\_\_\_\_  
MAURO MENDES  
Vice Presidente

\_\_\_\_\_  
ARLAN GULIANI  
1º Secretário

\_\_\_\_\_  
VILMAR COMASSETTO  
2º Secretário

# Cordilheira Alta

## PREFEITURA

### Decreto N 261/2014

DECRETO Nº261 /2014, DE 23 DE MAIO DE 2014

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal em Exercício de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis:

#### DECRETA

Art. 1º Conceder à Sra. MARCIA DALAGASPERINA BOFF, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 30 (trinta) dias de férias relativas ao período aquisitivo de 02/02/2012 a 01/02/2013, que serão gozadas no período de 17/06/2014 a 16/07/2014.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de maio de 2014.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 23 de maio de 2014.

CLODOALDO BRIANCINI

Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada em data supra.

MARCIA DALAGASPERINA BOFF

Ciente em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014

**Ata Resultado PP 40/2014**

|   |   |
|---|---|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA</b><br><br><b>CNPJ: 95.990.198/0001-04</b><br><b>R. Celso Tozzo, 27</b><br><b>C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC</b> | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 28/2014 - PR</b><br><br><b>Processo Administrativo: 42/2014</b><br><b>Processo de Licitação: 42/2014</b><br><b>Data do Processo: 22/04/2014</b> |
|   | Folha: 1/4  |

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 7 de Maio de 2014, às 10:27 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 210/2013, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 42/2014, Licitação nº 28/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** A empresa SCSCOMERCIO LTDA fica inabilitada para ofertar lance, pois não há representante presente na sessão. O representante da empresa MB CATARINENSE LTDA ME retirou-se no início da sessão, não acompanhando assim a sequência do certame. As demais empresas apresentaram a proposta de acordo com o exigido no edital.

**Participante: 103 - NILO TOZZO & CIA LTDA**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 19   | COLCHETE LANTONADO Nº13 PARA PAPEL CAIXA 72UN          | cx      | 20,00       | Safra  | 0,0000   | 2,79           | 55,80       |
| 64   | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CAIXA COM 5000UN             | cx      | 2,00        | Laobam | 0,0000   | 2,04           | 4,08        |
| 84   | APARELHO DE TELEFONE DE MESA PLENO COM CHAVE E COM FIO | un      | 10,00       | Elgin  | 0,0000   | 26,89          | 268,90      |

**Total do Participante —>** 328,78

**Participante: 368 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca       | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 1    | FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 1170  | un      | 5,00        | MASTERPRIN  | 0,0000   | 5,00           | 25,00       |
| 3    | BOBINA PARA FAX - SIMILE 215X30 SPIRAL 30 METROS  | un      | 30,00       | MAXPRINT    | 0,0000   | 4,80           | 144,00      |
| 8    | BOBINA DE PAPEL ACETINADO P/ CALCULADORA 57MMLARGX30MM  | un      | 30,00       | REGISPEL    | 0,0000   | 1,00           | 30,00       |
| 9    | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA  | un      | 14,00       | CAVIA       | 0,0000   | 0,62           | 8,68        |
| 10   | AGENDA ANO 2014 COM ESPIRAL 1 DIA CADA PAGINA, MEDIDA 17CMX25CM   | un      | 2,00        | TILIBRA     | 0,0000   | 23,00          | 46,00       |
| 14   | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000  | cx      | 20,00       | MASTERPRIN  | 0,0000   | 2,35           | 47,00       |
| 15   | TESOURA AÇO INOXIDÁVEL 8 1/2" - 21 CM   | un      | 22,00       | LYKE        | 0,0000   | 2,80           | 61,60       |
| 17   | CLIPS GALVANIZADO Nº3/0 CAIXA 500G  | un      | 12,00       | NEW         | 0,0000   | 5,30           | 63,60       |
| 20   | COLCHETE LANTONADO Nº8 PARA PAPEL CAIXA 72UN  | cx      | 20,00       | BACCHI      | 0,0000   | 4,00           | 80,00       |
| 21   | PAPEL A4 BRANCO 210MMX297MM 75G/M² Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 COM 10 RESMAS DE 500 FL  | cx      | 365,00      | NOBILY      | 0,0000   | 116,70         | 42.595,50   |
| 23   | INDICE TELEFONICO COMERCIAL, COM CAPA DURA (155X217MM)  | un      | 8,00        | S. DOMINGOS | 0,0000   | 14,70          | 117,60      |
| 25   | CLIPS GALVANIZADO Nº2 CAIXA 500UN   | cx      | 10,00       | NEW         | 0,0000   | 5,50           | 55,00       |
| 29   | GRAMPO TRILHO METALIZADO 80MM COM 50UN FABRICAÇÃO NACIONAL  | un      | 22,00       | ACC         | 0,0000   | 8,70           | 191,40      |
| 30   | PASTA SANFONA PLÁSTICA A4 31 DIV.TRANSPARENTE.MATERIAL ATÓXICO E DURÁVEL, FECHAMENTO COM ELÁSTICOS, DEVE ACOMPANHAR 31 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DIVISÓRIAS, DIMENSÕES MÍNIMAS L: 330 X A: 240 MM. | un      | 10,00       | ACP         | 0,0000   | 22,90          | 229,00      |
| 35   | COLA BRANCA CAP. MINIMA 40G, LAVAVEL, A BASE DE AGUA E NÃO TOXICA, CAIXA COM 12 UN CADA   | cx      | 6,00        | PIRATININGA | 0,0000   | 4,90           | 29,40       |
| 38   | CORRETIVO EM FITA COM TAMPA PROTETORA, ESPECIFICAÇÃO MINIMA DE 4MMX10M, CAIXA COM 6 UM, FABRICAÇÃO NACIONAL.  | cx      | 5,00        | MERCUR      | 0,0000   | 43,90          | 219,50      |
| 39   | PEN DRIVE 32GB CAPACIDADE 32 GB, CONEXÃO PLUG AND PLAY USB 2.0, COMPATIBILIDADE LINUX, MAC OS 9.X OU SUPERIOR, WINDOWS 7, WINDOWS 98, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP   | un      | 12,00       | SANDISK     | 0,0000   | 72,80          | 873,60      |
| 42   | CLIPS GALVANIZADO Nº4/0 CAIXA 500G  | un      | 1,00        | NEW         | 0,0000   | 6,50           | 6,50        |
| 46   | PRANCHETA POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO FUMÉ PREND. METÁLICO  | un      | 27,00       | WALEU       | 0,0000   | 7,00           | 189,00      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 95.990.198/0001-04  
R. Celso Tozzo, 27  
C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 28/2014 - PR**

Processo Administrativo: 42/2014  
Processo de Licitação: 42/2014  
Data do Processo: 22/04/2014

Folha: 2/4

**Participante: 368 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca      | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 47   | CORRETIVO LÍQUIDO MINIMO 18ML FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO, FABRICAÇÃO NACIONAL.  | un      | 54,00       | RADEX      | 0,0000   | 0,80           | 43,20       |
| 49   | PEN DRIVE CAPACIDADE 8GB  | un      | 2,00        | SANDISK    | 0,0000   | 19,80          | 39,60       |
| 50   | FITA CREPE TARTAN 50X50   | un      | 10,00       | ADERE      | 0,0000   | 4,90           | 49,00       |
| 51   | TINTA PARA CARIMBO, PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, COR PRETA, CAPACIDADE MINIMA 42ML.  | un      | 3,00        | RADEX      | 0,0000   | 2,20           | 6,60        |
| 54   | BOLA DE ISOPOR 80MM   | un      | 300,00      | STYROCORTE | 0,0000   | 0,60           | 180,00      |
| 55   | BOLA DE ISOPOR 150MM  | un      | 300,00      | STYROCORTE | 0,0000   | 2,90           | 870,00      |
| 62   | FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIP 45MMX45M.   | un      | 30,00       | TIGHT-TAPE | 0,0000   | 1,79           | 53,70       |
| 67   | PASTA ARQUIVO A-Z PAPELÃO OFICIO LL- PT 4UN   | pt      | 13,00       | FRAMA      | 0,0000   | 18,40          | 239,20      |
| 70   | PASTA C/ELÁST.POLIP. 235X350 TRANSPARENTE   | un      | 50,00       | ACP        | 0,0000   | 1,23           | 61,50       |
| 73   | TINTA PARA CARIMBO, PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, COR AZUL, CAPACIDADE MINIMA 42ML.   | un      | 3,00        | RADEX      | 0,0000   | 1,86           | 5,58        |
| 80   | ROLETE ENTINTADOR PRETO/VERMELHO PARA CALCULADORA -COMPATIVEL COM A MARCA OLIVETTI MODELO 682.  | un      | 12,00       | MASTERPRIN | 0,0000   | 8,00           | 96,00       |
| 81   | ROLETE ENTINTADOR PRETO/VERMELHO PARA CALCULADORA -COMPATIVEL COM A MARCA OLIVETTI - MODELO MODLO LOGUS 804T.   | un      | 12,00       | MASTERPRIN | 0,0000   | 2,60           | 31,20       |
| 82   | ROLETE ENTINTADOR PRETO/VERMELHO PARA CALCULADORA -COMPATIVEL COM A MARCA PROCALC - MODELO PR3100.  | un      | 12,00       | MASTERPRIN | 0,0000   | 2,60           | 31,20       |
| 88   | PILHA ALCALINA C/2 AAA  | un      | 10,00       | ELGIN      | 0,0000   | 2,50           | 25,00       |
| 90   | BOBINA PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO RELOGIO PONTO, ELETRONICO SPIRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS: COMPRIMENTO 300 METROS LARGURA 57 MM; COR BRANCA E OU AMARELA | un      | 10,00       | REGISPEL   | 0,0000   | 16,50          | 165,00      |

**Total do Participante —————> 46.909,16**
**Participante: 1297 - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca         | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|---------------|----------|----------------|-------------|
| 2    | GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,5 MM GRADUAÇÃO HB ESTOJO  | cx      | 2,00        | LEONORA       | 0,0000   | 1,95           | 3,90        |
| 4    | CANETA MARCA TEXTO OVAL COR AMARELA COM PONTA CHANFRADA DE FABRICAÇÃO NACIONAL   | un      | 216,00      | RADEX         | 0,0000   | 1,55           | 334,80      |
| 5    | ENVELOPE OFICIO 114X229,75G EM UN  | un      | 250,00      | ROMITEC       | 0,0000   | 0,06           | 15,00       |
| 6    | ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 229X324 EM UN  | un      | 250,00      | REMOTEC       | 0,0000   | 0,15           | 37,50       |
| 7    | APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO FABRICAÇÃO NACIONAL   | un      | 30,00       | FABER CASTELL | 0,0000   | 1,30           | 39,00       |
| 11   | CALCULADORA MINIMO 12 DIGITOS ALIMENTAÇÃO SOLAR  | un      | 16,00       | TEC           | 0,0000   | 8,50           | 136,00      |
| 12   | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COM FURO A 9CM DA PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL, COM 50UN   | cx      | 1,00        | BIC           | 0,0000   | 23,50          | 23,50       |
| 13   | BLOCO PARA RECADO ADESIVO MED.76MM/102MM C/ 100 FOLHAS   | un      | 33,00       | JOCAR         | 0,0000   | 1,75           | 57,75       |
| 16   | LAPIS PRETO Nº2 QUE POSSUA CERTIFICADO FSC   | cx      | 5,00        | FABER CASTELL | 0,0000   | 6,70           | 33,50       |
| 18   | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO COR AZUL 1100p  | un      | 12,00       | JAPAN         | 0,0000   | 2,30           | 27,60       |
| 22   | REGUA POLIESTIRENO 30CM DIMENSÕES 310 x 35 x 3   | un      | 48,00       | WALEU         | 0,0000   | 1,20           | 57,60       |
| 24   | PINCEL ATOMICO 1 100P NAO CHANFRADO CORES (PRETO, VERMELHO E AZUL)   | un      | 24,00       | JAPAN         | 0,0000   | 2,40           | 57,60       |
| 26   | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE PP 0,30 A4   | un      | 1.000,00    | ACP           | 0,0000   | 0,33           | 330,00      |
| 27   | CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PRETA, PP 0,30, A4   | un      | 1.000,00    | ACP           | 0,0000   | 0,15           | 150,00      |
| 28   | BOBINA TERMICA PARA CALCULADORA COMPATIVEL COM A MARCA OLIVETTI - MODELO MODLO LOGUS 804T; LARGURA 56,5MM, DIAMETRO MAX 65MM, COMPRIMENTO 50M, TUBET DE 12MM.  | un      | 30,00       | ALOFORM       | 0,0000   | 4,50           | 135,00      |
| 31   | PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA MARMORIZADA, HASTES PLÁSTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, EMBALAGEM COM: 25 UNIDADES, 1 VISOR, ETIQUETA BRANCA, 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS FINCADAS COM ILHÓS, 1 GRAMPO PLÁSTICO DIMENSÕES MINIMAS: 361 X 240MM. | pt      | 20,00       | FRAMA         | 0,0000   | 62,50          | 1.250,00    |
| 32   | PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO FUMÊ, DIMENSÕES 228  | un      | 10,00       | WALEU         | 0,0000   | 6,50           | 65,00       |
| 33   | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 20MM PLÁSTICO PRETO CAP.120FLS PT 50 UN   | un      | 3,00        | POLIESPIRAL   | 0,0000   | 11,90          | 35,70       |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 95.990.198/0001-04  
 R. Celso Tozzo, 27  
 C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 28/2014 - PR**

Processo Administrativo: 42/2014  
 Processo de Licitação: 42/2014  
 Data do Processo: 22/04/2014

Folha: 3/4

**Participante: 1297 - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca       | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 36   | COLA EM BASTÃO MINIMO 21G, FORMULA A BASE DE AGUA, LAVAVEL E NÃO TOXICA, PT 6 UN.  | pt      | 14,00       | LEONORA     | 0,0000   | 12,00          | 168,00      |
| 37   | GRAMPEADOR MODELO ALICATE 26/6, GRAMPEIA ATÉ 25FL NA COR PRETO, GRAMPOS DO TIPO: 24/6 E 26/6.  | un      | 10,00       | JOCAR       | 0,0000   | 18,50          | 185,00      |
| 40   | MOLHADOR DE DEDOS E OU UMIDECEDOR DE DEDOS CAP. MINIMA 12G, NÃO TOXICO INODORO   | un      | 24,00       | NEW MAGIC   | 0,0000   | 2,00           | 48,00       |
| 41   | CLIPS GALVANIZADO Nº1/0 CAIXA 500G   | un      | 2,00        | NEW         | 0,0000   | 9,60           | 19,20       |
| 43   | AGENDA PERMANENTE 176FOLHAS TAM 145MMX205MM FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPA DE COURO  | un      | 4,00        | KIT         | 0,0000   | 19,00          | 76,00       |
| 45   | ALFINETE CABEÇA REDONDA 3CM CX 50GR  | cx      | 3,00        | BACCHI      | 0,0000   | 6,80           | 20,40       |
| 52   | GRAMPEADOR DE MESA COMPATIVEL GRAMPOS 26/6, 26/8, 24/8 CAPACIDADE MINIMA 25 FOLHAS.  | un      | 2,00        | GOLLER      | 0,0000   | 19,00          | 38,00       |
| 56   | BOLA DE ISOPOR 300MM   | un      | 20,00       | STYROCORTE  | 0,0000   | 21,00          | 420,00      |
| 57   | BORRACHA BRANCA ESCOLAR CX 40 UN. MEDIDA MINIMA DE 3,3 X 2,3 X 0,08CM, COM PESO MINIMO DE 10/15GR.   | cx      | 1,00        | ZAP         | 0,0000   | 6,30           | 6,30        |
| 58   | CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM 96 FOLHAS, TAMANHO GRANDE  | un      | 10,00       | CREDEAL     | 0,0000   | 3,10           | 31,00       |
| 59   | CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 140X200MM 96 FOLHAS TAMANHO PEQUENO  | un      | 15,00       | CREDEAL     | 0,0000   | 2,15           | 32,25       |
| 60   | EMBORRACHADO EVA 0,60MX0,40M CORES DIVERSAS  | un      | 50,00       | DUBFLEX     | 0,0000   | 1,00           | 50,00       |
| 61   | FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M  | un      | 10,00       | AFA         | 0,0000   | 4,50           | 45,00       |
| 63   | FITA DE CETIM COM OURELA CORES DIVERSAS 38MMX20M   | un      | 30,00       | MERITTÁ     | 0,0000   | 8,00           | 240,00      |
| 66   | PALITO CHURRASCO 3,5X250MM EMBALAGEM COM 100UN   | pt      | 10,00       | THEOTO      | 0,0000   | 5,20           | 52,00       |
| 68   | PASTA PLASTICA FORMATO EM L 0,15 A4- PT 12UN TRANSPARENTE  | pt      | 5,00        | PLASCONY    | 0,0000   | 4,55           | 22,75       |
| 69   | PASTA SANFONA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS TRANSPARENTE   | un      | 5,00        | PLASCONY    | 0,0000   | 10,90          | 54,50       |
| 72   | SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 1,50X2   | un      | 60,00       | CROMUS      | 0,0000   | 3,80           | 228,00      |
| 74   | TINTA DE TECIDO 250ML CORES DIVERSAS   | un      | 100,00      | ACRILEX     | 0,0000   | 8,00           | 800,00      |
| 75   | ESTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA CROMADO   | un      | 2,00        | JAPAN       | 0,0000   | 1,40           | 2,80        |
| 76   | LAÇO PRONTO PARA PRESENTE LARGURA 80MM VARIAS CORES  | un      | 60,00       | TEC         | 0,0000   | 3,70           | 222,00      |
| 77   | TATAME EVA 1,00MX1,00MX20MM TEXTURIZADO E SILICONADO DOS DOIS LADOS  | un      | 9,00        | MILLY       | 0,0000   | 52,50          | 472,50      |
| 78   | PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CAIXA 12UN   | cx      | 2,00        | JOCAR       | 0,0000   | 10,00          | 20,00       |
| 79   | FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12MM X 50 A 65 M   | pç      | 32,00       | TEC         | 0,0000   | 1,00           | 32,00       |
| 83   | PORTA CARTÃO DE VISITA CAP. MINIMA 300 CARTOES, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO TIPO COURINO, MEDINDO ALTURA 25,5CM, LARGURA 15 CM, PROFUNDIDADE 3CM. | un      | 2,00        | ACP         | 0,0000   | 39,90          | 79,80       |
| 86   | ESTILETE LAMINA LARGA  | un      | 5,00        | SLIM        | 0,0000   | 1,10           | 5,50        |
| 87   | ESPIRAL PRETO 9MM C/100 P/50 FLS   | un      | 3,00        | POLIESPIRAL | 0,0000   | 7,30           | 21,90       |
| 89   | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM FURO A 9CM DA PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL, COM 50UN  | cx      | 13,00       | BIC         | 0,0000   | 23,30          | 302,90      |
| 91   | CANETA PARA RETRO-PROJETOR COR AZUL, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM 12 UN.   | cx      | 1,00        | JOCAR       | 0,0000   | 24,90          | 24,90       |

**Total do Participante —>** 6.510,15

**Participante: 1456 - SCS COMERCIO LTDA**

| Item | Especificação                         | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 44   | PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/25 FLS | un      | 3,00        | jocar | 0,0000   | 10,00          | 30,00       |

**Total do Participante —>** 30,00

**Participante: 1495 - MB CATARINENSE LTDA**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca     | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 34   | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 7MM PLÁSTICO PRETO CAP.25FLS PT 50 UN   | un      | 2,00        | MARES     | 0,0000   | 4,00           | 8,00        |
| 48   | BLOCO DE NOTA PROMISSÓRIA 50FLS (099X209), PT 10 UN  | un      | 10,00       | SD        | 0,0000   | 10,00          | 100,00      |
| 53   | SUORTE P/NOTEBOOK CROMADO, FEITO EM AÇO CROMADO E ACABAMENTO PLÁSTICO, CORES: PRATA OU PRETO, COM 1 COOLER COM CONEXÃO USB, COMPATIVEL COM NOTEBOOKS DE 7 A 17 POLEGADAS | un      | 1,00        | STYROCORT | 0,0000   | 75,00          | 75,00       |

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 95.990.198/0001-04  
R. Celso Tozzo, 27  
C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 28/2014 - PR**

Processo Administrativo: 42/2014  
Processo de Licitação: 42/2014  
Data do Processo: 22/04/2014

Folha: 4/4

**Participante: 1495 - MB CATARINENSE LTDA**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 85   | APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COR BRANCA COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS/MEMORIA/REGISTRO DE CHAMADA EM ESPERA. | un      | 1,00        | ELGIN | 0,0000   | 110,00         | 110,00      |

**Total do Participante** —————> 293,00**Total Geral** —————> 54.071,09

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Cordilheira Alta, 7 de Maio de 2014

**COMISSÃO:**

MICHELE ENDLER - ..... - Pregoeiro(a)  
KÁTIA ANA DI DOMENICO - ..... - SECRETARIA  
IVANETE DE LOURDES PEDERSSETTI - ..... - MEMBRO

**ATA RESULTADO PP 40/2014 - FMS**

|   |   |
|---|---|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA</b><br><br><b>CNPJ: 11.427.163/0001-71</b><br><b>R. Maria Ranzan</b><br><b>C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC</b> | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 27/2014 - PR</b><br><br><b>Processo Administrativo: 42/2014</b><br><b>Processo de Licitação: 42/2014</b><br><b>Data do Processo: 22/04/2014</b> |
|   | Folha: 1/3  |

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2014.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 7 de Maio de 2014, às 11:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 210/2013, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 42/2014, Licitação nº 27/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** A empresa SCSCOMERCIO LTDA fica inabilitada para ofertar lance, pois não há representante presente na sessão. O representante da empresa MB CATARINENSE LTDA ME retirou-se no início da sessão, não acompanhando assim a sequência do certame. As demais empresas apresentaram a proposta de acordo com o exigido no edital.

**Participante: 368 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca      | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 1    | AGENDA PERMANENTE 176FOLHAS TAM 145MMX205MM FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAPA DE COURO  | un      | 10,00       | FRAMA      | 0,0000   | 18,80          | 188,00      |
| 2    | CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 140X200MM 96 FOLHAS TAMANHO PEQUENO  | un      | 50,00       | CREDEAL    | 0,0000   | 2,40           | 120,00      |
| 5    | ARQUIVO MORTO PAPELÃO CONFECCIONADO EM PAPELÃO KRAFT 2 CAPAS DIMENSÕES COM ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES (C344XL125XA237) FD 25 UN | fd      | 2,00        | ZAFISA     | 0,0000   | 35,00          | 70,00       |
| 8    | CLIPS GALVANIZADO Nº2 CAIXA 500UN  | cx      | 12,00       | NEW        | 0,0000   | 5,20           | 62,40       |
| 9    | CLIPS GALVANIZADO Nº6 CAIXA 500UN  | cx      | 6,00        | NEW        | 0,0000   | 5,50           | 33,00       |
| 16   | QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO 0,40CM X 0,60CM  | un      | 2,00        | SOUZA      | 0,0000   | 17,90          | 35,80       |
| 18   | PAPEL A4 BRANCO 210MMX297MM 75G/M² Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 COM 10 RESMAS DE 500 FL                           | cx      | 35,00       | NOBILY     | 0,0000   | 118,80         | 4.158,00    |
| 23   | PASTA C/ELÁST.POLIP. 235X350 TRANSPARENTE  | un      | 300,00      | ACP        | 0,0000   | 1,19           | 357,00      |
| 26   | VISOR PASTA SUSPENSIVA PLÁSTICO C/ETIQUETA BRANCA CX COM 50UN.   | cx      | 2,00        | GOODIE     | 0,0000   | 5,02           | 10,04       |
| 28   | FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12MM X 50 A 65 M   | pç      | 6.000,00    | ADERE      | 0,0000   | 0,67           | 4.020,00    |
| 33   | CARTOLINAS BRANCA E COLORIDA   | un      | 20,00       | ALLFORM    | 0,0000   | 0,50           | 10,00       |
| 35   | EMBORRACHADO EVA 0,60MX0,40M CORES DIVERSAS  | un      | 20,00       | EVAMAX     | 0,0000   | 1,20           | 24,00       |
| 38   | REFIL DE COLA GROSSO: 1,12 CM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DO REFIL 30CM   | un      | 12,00       | RENDICOLLA | 0,0000   | 0,47           | 5,64        |

Total do Participante —→ 9.093,88

**Participante: 1297 - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca         | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|---------------|----------|----------------|-------------|
| 3    | CADERNOS GRANDES DE 200 FOLHAS CAPA DURA   | un      | 30,00       | CREDEAL       | 0,0000   | 6,30           | 189,00      |
| 4    | APONTADOR DE LAPIS DE PLÁSTICO FABRICAÇÃO NACIONAL   | un      | 24,00       | FABER CASTELL | 0,0000   | 0,99           | 23,76       |
| 6    | BLOCO PARA RECADO ADESIVO MED.76MM/102MM C/ 100 FOLHAS   | un      | 5,00        | JOCAR         | 0,0000   | 1,79           | 8,95        |
| 7    | TINTA PARA CARIMBO, PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, COR VERMELHA, CAPACIDADE MINIMA 42ML.    | un      | 2,00        | JAPAN         | 0,0000   | 3,40           | 6,80        |
| 11   | GRAMPEADOR DE MESA COMPATIVEL GRAMPOS 26/6, 26/8, 24/8 CAPACIDADE MINIMA 25 FOLHAS.                                  | un      | 6,00        | GOLLER        | 0,0000   | 28,00          | 168,00      |
| 12   | PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CAIXA 12UN   | cx      | 3,00        | JOCAR         | 0,0000   | 8,99           | 26,97       |
| 14   | PAPEL CONTACT 45CM X 2 MT  | un      | 1,00        | POLIFIX       | 0,0000   | 12,00          | 12,00       |
| 15   | PRANCHETA POLIESTIRENO TAMANHO OFÍCIO FUMÊ PREND. METÁLICO   | un      | 10,00       | WALEI         | 0,0000   | 6,50           | 65,00       |
| 17   | TESOURA ESCOLAR 14 CM, LAMINA COM 2MM DE ESPESSURA, COM SISTEMA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA SENDO DE FABRICAÇÃO NACIONAL. | un      | 4,00        | SLIM          | 0,0000   | 18,00          | 72,00       |
| 19   | PASTA PLÁSTICA FORMATO EM L 0,15 A4- PT 12UN TRANSPARENTE  | pt      | 17,00       | PLASCONY      | 0,0000   | 4,55           | 77,35       |
| 20   | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM FURO A 9CM DA PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL, COM 50UN                                      | cx      | 5,00        | BIC           | 0,0000   | 23,40          | 117,00      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA**

CNPJ: 11.427.163/0001-71  
 R. Maria Ranzan  
 C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 27/2014 - PR**

Processo Administrativo: 42/2014  
 Processo de Licitação: 42/2014  
 Data do Processo: 22/04/2014

Folha: 2/3

**Participante: 1297 - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca         | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|---------------|----------|----------------|-------------|
| 21   | CORRETIVO LÍQUIDO MINIMO 18ML FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO, FABRICAÇÃO NACIONAL.   | un      | 144,00      | NEW MAGIC     | 0,0000   | 0,75           | 108,00      |
| 22   | CALCULADORA MINIMO 12 DIGITOS ALIMENTAÇÃO SOLAR  | un      | 4,00        | TEC           | 0,0000   | 9,00           | 36,00       |
| 24   | PASTA SANFONA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS TRANSPARENTE   | un      | 4,00        | PLASCONY      | 0,0000   | 10,90          | 43,60       |
| 25   | PASTA PLÁSTICA A4 POLIP.0,18 TRANSP.C/ CANALETA  | un      | 50,00       | ACP           | 0,0000   | 10,70          | 535,00      |
| 27   | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO - C/5000   | cx      | 12,00       | JOCAR         | 0,0000   | 1,95           | 23,40       |
| 29   | LAPIS PRETO Nº2 QUE POSSUA CERTIFICADO FSC   | cx      | 2,00        | FABER CASTELL | 0,0000   | 11,90          | 23,80       |
| 30   | CANETA MARCA TEXTO OVAL COR AMARELA COM PONTA CHANFRADA DE FABRICAÇÃO NACIONAL   | un      | 12,00       | RADEX         | 0,0000   | 1,60           | 19,20       |
| 31   | BORRACHA BRANCA ESCOLAR CX 40 UN. MEDIDA MINIMA DE 3,3 X 2,3 X 0,08CM , COM PESO MINIMO DE 10/15GR.  | cx      | 2,00        | ZAP           | 0,0000   | 5,40           | 10,80       |
| 32   | PINCEL ATOMICO 1 100P NAO CHANFRADO CORES (PRETO, VERMELHO E AZUL)   | un      | 12,00       | JAPAN         | 0,0000   | 2,40           | 28,80       |
| 34   | PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS  | un      | 20,00       | ART FLOC      | 0,0000   | 0,55           | 11,00       |
| 36   | COLA GLITTER CX C/06   | un      | 2,00        | LEONORA       | 0,0000   | 4,90           | 9,80        |
| 37   | PISTOLA P/COLA QUENTE UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 1,12 CM DE DIÂMETRO.   | un      | 1,00        | OFFICE        | 0,0000   | 15,00          | 15,00       |
| 39   | PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA MARMORIZADA, HASTES PLÁSTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, EMBALAGEM COM: 25 UNIDADES, 1VISOR, ETIQUETA BRANCA, 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS FINCADAS COM ILHÓS, 1 GRAMPO PLÁSTICO DIMENSÕES MINIMAS: 361 X 240MM. | pt      | 4,00        | FRAMA         | 0,0000   | 63,00          | 252,00      |
| 40   | ETIQUETAS PARA IMPRESSORA COMPATIVEL PARA A4148 30X17MM CX C/ 100 FOLHAS   | cx      | 20,00       | COLACRIL      | 0,0000   | 27,90          | 558,00      |

**Total do Participante** → 2.441,23

**Participante: 1456 - SCS COMERCIO LTDA**

| Item | Especificação                      | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------------------------------|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 10   | GRAMPEADOR GP 101 DE 20 ATÉ 240 FL | un      | 1,00        | jocar | 0,0000   | 20,00          | 20,00       |

**Total do Participante** → 20,00

**Participante: 1495 - MB CATARINENSE LTDA**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 13   | GUILHOTINA CHAPA AÇO CARACTERISTICAS MINIMAS (EXTENSAO DE CORTE 460MM LARGURA: 550 MM , COMPRIMENTO: 415 MM , CAPACIDADE DE CORTE: 12 FOLHAS. | un      | 2,00        | DESART | 0,0000   | 125,00         | 250,00      |

**Total do Participante** → 250,00

**Total Geral** → 11.805,11

|  |  |
|--|--|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA</b><br><br>CNPJ: 11.427.163/0001-71<br>R. Maria Ranzan<br>C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 27/2014 - PR</b>   |
|  | Processo Administrativo: 42/2014<br>Processo de Licitação: 42/2014<br>Data do Processo: 22/04/2014 |

Folha: 3/3

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Cordilheira Alta, 7 de Maio de 2014

**COMISSÃO:**

MICHELE ENDLER - ..... - Pregoeiro(a)  
KÁTIA ANA DI DOMENICO - ..... - SECRETARIA  
IVANETE DE LOURDES PEDERSSETTI - ..... - MEMBRO

## Coronel Martins

### PREFEITURA

#### **Prefeitura Municipal de Coronel Martins**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 025/2014  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PM N. 014/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial PM n. 014/2014, até às 08:15 horas do dia de 05 de Junho de 2014, e farão abertura das mesmas às 08:45 horas do mesmo dia. Constitui-se do objeto da presente licitação seleção de propostas para contratação de companhia seguradora para cobertura total dos veículos deste município, para o exercício de 2014. tipo menor preço por item, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos pessoalmente junto à sede do Município de Coronel Martins - SC, sito à Rua Porto Alegre n. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 26 de Maio de 2014.  
DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

## Correia Pinto

### PREFEITURA

#### **Extrato Contrato - Processo 7/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contratos nº 171, 170,169,172,160,159,157,158,165,166,167,168,161,162,163,153,154,155,156/2014.

PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 07/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES, PARA O ANO DE 2014.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e as empresas:

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COM DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 05.919.156/0001-94

COMERCIAL BOAVENTURA LTDA

CNPJ: 02.659.010/0001-69

SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP

CNPJ: 81.839.425/0001-90

J. SENEN - ME

CNPJ: 14.170.745/0001-03

PANIFICADORA BALDESSAR

CNPJ: 79.833.950/0001-57

Correia Pinto/SC 23 de Maio de 2014

VÂNIO FORSTER

Prefeito Municipal

#### **Extrato Contrato - Processo 09/2013 Fhmcp**

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contratos nº 182, 76,173,174,175,177,178,179,180,2014

PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 09/2014 FHMCP

Objeto: MATERIAL DE HIGIÊNE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA A FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2014.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa:

PANIFICADORA BALDESSAR

CNPJ: 79.833.950/0001-57

SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP

CNPJ: 81.839.425/0001-90

J.SENEN - ME

CNPJ: 14.170.745/0001-03

Correia Pinto/SC 23 de Maio de 2013

VÂNIO FORSTER

Prefeito Municipal

# Corupá

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato 007/13-Aguas de Corupá

Contrato nº 007/13

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento de CONTRATO, que entre si fazem a ÁGUAS DE CORUPÁ, inscrita no CNPJ: 14.797.046/0001-98, situada na Rua Francisco Mees, 1915 - XV de Novembro; CEP: 89278-000 Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. JONY TRIBES, Presidente da Água de Corupá, adiante denominada COMPRADOR, e a Sr(a) HILDA KOCH, brasileira, viúva, portador(a) da C.I. nº 2.441.899 SSP/SC e do CPF nº 780.639.579-20, residente e domiciliado na Rua Ano Bom, 1509, no Município de Corupá adiante denominado VENDEDORES, tem justo e contratados em conformidade com o Processo Licitatório nº 005/13 - Dispensa de Licitação nº 005/13, as seguintes cláusulas:

#### DO OBJETO DA COMPRA E VENDA

É objeto da presente, Aquisição de área de 317,00 m<sup>2</sup> a ser desmembrado de 01 (um) imóvel com área total de 8.051,75m<sup>2</sup> situado no lado ímpar da Rua 20 - Ano Bom, Bairro Ano Bom, em conformidade com a Lei Municipal 1977/10, destinadas a construção de Estação de captação de Água potável.

#### DO PREÇO

Pela compra e venda o COMPRADOR pagará aos VENDEDORES a importância total de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), em uma única parcela.

#### DO ARREPENDIMENTO

A presente compra e venda é pactuada com expressa renúncia de arrependimento, obrigando as partes seus herdeiros e sucessores, e responderão os VENDEDORES pela evicção de direitos.

#### DA POSSE, ESCRITURA E RETIFICAÇÕES

O COMPRADOR fica autorizado a ocupar o imóvel a partir desta data, mas somente serão imitados na posse definitiva do imóvel a partir da data do pagamento integral da Compra e Venda e seus consectários, oportunidade em que os VENDEDORES outorgarão a competente escritura e darão quitação total pela compra e venda ora pactuada.

As retificações de medidas, inserções de medidas e englobamentos de áreas remanescentes aos imóveis serão suportados pelo Município de Corupá.

#### DAS DESPESAS

Serão suportadas pelo COMPRADOR, a partir desta data, as despesas de condomínio, luz, impostos, seguros etc. relativamente ao imóvel objeto desta Promessa de Compra e Venda, bem como as despesas futuras com a escritura e registro.

#### DA RESCISÃO

Na hipótese do imóvel não ser integralmente quitado dentro do prazo previsto, e depois de considerada uma tolerância de 30 (trinta) dias, poderão os VENDEDORES dar por rescindido o presente contrato, proceder a venda do imóvel a terceiros e, depois

de deduzir o valor da multa e consectários da rescisão, restituir o saldo que houver para o COMPRADOR.

#### DA MULTA DE RESCISÃO

O não cumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas que ensejar o desfazimento do presente negócio implica na multa igual a 10% (dez por cento) sobre o valor total da transação, a ser pago pela parte infratora à parte inocente, devidamente corrigidos a partir da assinatura deste instrumento, sem prejuízo das perdas e danos a apurar-se em procedimento próprio.

#### DAS BENFEITORIAS

As benfeitorias eventualmente realizadas pelo COMPRADOR até a efetiva quitação do imóvel serão incorporadas ao imóvel, não gerando qualquer direito de indenização ou retenção na hipótese de rescisão do presente contrato.

#### DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas sobre a interpretação das cláusulas pactuadas, nomeiam os contratantes o foro da Comarca de Jaraquá do Sul/SC.

E por estarem justos e contratados mandaram lavrar o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que assinam na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Corupá/SC, 03 de Outubro de 2013.

#### COMPRADOR

JONY TRIBES  
PRESIDENTE DA ÁGUAS DE CORUPÁ

VENDEDORES  
HILDA KOCH  
CPF: 780.639.579-20

TESTEMUNHAS:  
ERNESTO FELIPE BLUNK  
CPF: 055.093.609-25

JOSIMAR CALDEIRA  
CPF: 814.167.339-49

VISTO:  
FERNANDO GEAN LUNELLI  
ASSESSOR JURÍDICO  
OAB/SC 25.435



## EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 03/2014

Estado de Santa Catarina  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ  
 Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (047) 3375-6500 - 89.278-000  
 - Corupá - SC  
 www.corupa.sc.gov.br - email: administra@corupa.sc.gov.br  
 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 03/2014

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas no período de 22 de maio a 20 de junho de 2014, no horário compreendido, das 8 às 12 horas, na Secretaria Municipal de Educação de Corupá, as inscrições de candidatos para provimento de vagas que especifica na Administração Municipal, na área de Educação e Saúde, regendo-se pelas disposições do presente Edital.

### 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Este Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para preenchimento das vagas criadas por tempo determinado e reger-se-á pela Legislação em vigor (Lei Complementar Municipal 014/09 de 15/12/2009), sendo o vínculo de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS).

### 2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.1 - Não será permitida a inscrição condicional ou por correspondência, admitindo-se, no entanto, por procuração, pública ou por instrumento particular com firma reconhecida, com poderes específicos para este Processo Seletivo, devendo o procurador entregar, além dos documentos exigidos, o instrumento de procuração original.

2.2 - O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador na Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de preenchimento daquele documento.

2.3 - Em ocorrendo divergência entre o cargo indicado na procuração e o cargo indicado na Ficha de Inscrição, será considerado o que constar da Ficha de Inscrição.

2.4 - O candidato deverá preencher na ficha de inscrição o código do cargo que pretende atuar, munidos da documentação relacionada no item 3 e mediante preenchimento e entrega da Ficha de Inscrição, conforme modelo Anexo I.

2.5 - No ato da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante de inscrição devidamente assinado pelo atendente.

2.6 - A inscrição só terá validade se o comprovante estiver devidamente assinado.

2.7 - É vedada a inscrição de ex-servidores públicos (federal, estadual ou municipal) que tenham sido demitidos a bem do serviço público, por abandono de cargo, bem como aqueles exonerados em estágio probatório em razão de inaptidão para o cargo.

2.8 - Se houver inscrição de candidatos na situação mencionada no parágrafo anterior, o mesmo terá sua contratação rescindida.

### 3 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

3.1 - São condições para a inscrição:

- Preencher corretamente a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo, prevista no Anexo I;
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até o último dia da inscrição;
- Encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

- Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
- Apresentar fotocópia da Cédula de Identidade (frente e verso);
- Apresentar fotocópia do CPF;
- Apresentar fotocópia do Comprovante de Residência (Conta de água, Telefone ou Luz), ou o candidato deverá apresentar como prova para comprovar a residência, declaração prevista no Anexo II;
- Apresentar fotocópia do Comprovante de Escolaridade, conforme a exigência do cargo;
- Apresentar declaração de tempo de serviço para os cargos de ensino superior e de professor, até 30 de abril de 2014.
- Fornecer com exatidão todos os demais dados necessários para o preenchimento da ficha de inscrição;
- Conhecer e estar de acordo com as exigências do edital.

3.2 - As inscrições serão homologadas e publicadas na data provável de 27 de junho de 2014.

### 4. DAS PROVAS E DE SEU LOCAL DE REALIZAÇÃO:

4.1- Para os cargos de Professor, Fonoaudiólogo, Psicólogo não haverá prova prática e escrita. A classificação será pela comprovação de escolaridade e declaração do tempo de serviço, até 30 de abril de 2014, entregues no ato da inscrição.

4.2- Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Merendeira, Mecânico de Máquinas e Veículos, as provas escritas serão dispensadas, mas deverá apresentar experiência na função por meio de declaração dos locais trabalhados. A classificação será pela comprovação do tempo de experiência até 30 de abril de 2014, entregues no ato da inscrição.

4.3-Para o cargo de Instrutor de Música não haverá prova escrita, mas deve apresentar escolaridade e declaração do tempo de serviço, até 30 de abril de 2014 entregues no ato da inscrição. Também haverá teste prático, no dia 23 de junho, na Escola de Música Jazz Band Elite, no prédio da Secretaria de Educação, com início às 8 horas.

4.4-Para o cargo de Agente Epidemiológico e Agente Comunitário haverá prova escrita, na modalidade redação, no dia 23 de junho, na Aciac (Associação Comercial e Industrial de Corupá), com início às 9 horas.

### 5. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO:

5.1 As listagens de classificação serão afixadas no mural da Prefeitura na data provável dia 27 de junho de 2014 e na Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

### 6. DAS VAGAS, FUNÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E GRAU DE ESCOLARIDADE:

6.1 - As vagas e sua distribuição estão definidos, conforme quadro abaixo. Algumas vagas são para cadastro reserva, não gerando ao município a obrigação da contratação.

|     | Cargo   | Salário      | Carga horária | Grau de Escolaridade                                   |
|-----|---|--------------|---------------|--|
| CR* | Fonoaudiólogo   | R\$ 2.374,28 | 35h           | Curso superior na área com registro no órgão da classe |
| CR* | Psicólogo   | R\$ 2.374,28 | 35h           | Curso superior na área com registro no órgão da classe |
| CR* | Agente Epidemiológico                                 | R\$ 778,45   | 44h           | Ensino Fundamental e CNH - A                           |
| CR* | Agente Comunitário: para área de abrangência do PSF I | R\$ 730,43   | 40h           | Séries Iniciais do Ensino Fundamental                  |

|     |  |                            |            |  |
|-----|--|----------------------------|------------|--|
| CR* | Agente Comunitário: para área de abrangência do PSF II           | R\$ 730,43                 | 40h        | Séries Iniciais do Ensino Fundamental                        |
| CR* | Agente Comunitário: para área de abrangência do PSF III          | R\$ 730,43                 | 40h        | Séries Iniciais do Ensino Fundamental                        |
| CR* | Agente Comunitário: para área de abrangência do PSF IV           | R\$ 730,43                 | 40h        | Séries Iniciais do Ensino Fundamental                        |
| CR* | Merendeira   | R\$ 778,45                 | 44h        | Séries Iniciais do Ensino Fundamental                        |
| CR* | Auxiliar de Serviços Gerais                                      | R\$ 778,45                 | 44h        | Séries Iniciais do Ensino Fundamental                        |
| CR* | Mecânico de Máquinas e Veículos                                  | R\$ 1.122,26               | 44h        | Séries Iniciais do Ensino Fundamental                        |
| CR* | Professor II, na disciplina de Inglês (do ensino fundamental)    | R\$ 945,96<br>R\$ 1.891,93 | 20h ou 40h | Licenciatura Específica nas disciplinas de Letras: Inglês    |
| CR* | Professor II, na disciplina de Português (do ensino fundamental) | R\$ 945,96<br>R\$ 1.891,93 | 20h ou 40h | Licenciatura Específica nas disciplinas de Letras: Português |
| CR* | Professor II, na disciplina de Artes (do ensino fundamental)     | R\$ 945,96<br>R\$ 1.891,93 | 20h ou 40h | Licenciatura Específica nas disciplinas de Artes             |
| CR* | Instrutor de Música: Violino                                     | R\$ 291,91                 | 10h        | Ensino Médio   |

\*CR = Cadastro reserva

Adicional de auxílio alimentação para carga horária acima de 30 horas R\$ 286,00, de 20 horas a 29 horas R\$ 143,00 e de 10 horas a 19 horas R\$ 71,50.

## 7. DA CLASSIFICAÇÃO:

7.1. A classificação do cargo de Professor, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Mecânico de Máquinas e Veículos será pela ordem: Habilitação; Tempo de serviço na função; Maior idade; Estado civil; Casados; Demais, Maior número de dependentes. O tempo de experiência será contado até 30 de abril de 2014 entregues no ato da inscrição.

7.2. A classificação do Instrutor de Música será pela ordem: Prova Prática, Tempo de serviço na função; Maior idade; Estado civil; Casados; Demais, Maior número de dependentes. A prova prática será no dia 23 de junho, na Escola de Música Jazz Band Elite, no prédio da Secretaria de Educação, com início às 8 horas.

7.3. A classificação do cargo de Agente Epidemiológico e Agente Comunitário será pela nota da prova de redação. A prova escrita será realizada no dia 23 de junho de 2014, com início às 9 horas, na Sede da Associação Comercial e Industrial de Corupá - ACIAC, sito a Rua Jorge Lacerda, 387, Centro, Corupá.

## 8. DO APROVEITAMENTO:

a. Os candidatos classificados serão convocados para atender as necessidades que surgirem no Município de Corupá.

b. As contratações serão efetuadas conforme necessidade do Município de Corupá, por tempo determinado, isto é até 12 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado ou pelos prazos previstos na Lei Complementar nº 014/09.

## 9. DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO:

a. Na admissão, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

- Habilitação;
- Quitação com obrigações militares e eleitorais;
- CPF e título de eleitor;
- Carteira de Trabalho;
- Conta Corrente na Caixa Econômica Federal;
- Comprovante de residência;
- Certidão de Nascimento dos filhos.

## 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- A inscrição constará do preenchimento de ficha própria à disposição na Secretaria Municipal de Educação.
- Não será admitida inscrição condicional ou por correspondência, admitindo-se, porém por procuração, a qual deverá ser anexada à ficha de inscrição;
- O processo seletivo de que trata este edital será realizado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em conjunto com a Secretarias de Saúde.
- Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Concurso;
- A aprovação do candidato no Processo Seletivo Simplificado não gera ao Município a obrigatoriedade de sua contratação;
- A vigência do presente Processo Seletivo Simplificado será de (01) um ano.

Corupá, 20 de maio de 2014

LUIZ CARLOS TAMANINI FERNANDO GEAN LUNELLI  
PREFEITO MUNICIPAL ASSESSOR JURÍDICO

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (0\*\*47) 3375-6500 - 89.278-000 - Corupá - SC

www.corupa.sc.gov.br - email: administra@corupa.sc.gov.br

## ANEXO I

## INSCRIÇÃO DE PROFESSOR PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO: EDITAL 3/2014/SEMEC

Número de inscrição: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

### I - Identificação

Nome: \_\_\_\_\_

Data Nasc.: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ No de Dependentes: \_\_\_\_\_

Portador de Necessidade Especial: ( ) Não ( ) Sim. Qual ? \_\_\_\_\_

### II - Endereço

Rua/Avenida: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Apto: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

### III - Habilitação Profissional

( ) Curso Superior em: \_\_\_\_\_

( ) Ensino Médio

( ) Ensino Fundamental

### IV- Tempo de Serviço

| Anos | Meses | Dias |
|------|-------|------|
|      |       |      |

### VI- Cargos

Professor ( )

Fonoaudiólogo: ( )

Psicólogo: ( )

Agente Epidemiológico ( )  
 Agente Comunitário ( )  
 Instrutor de Música: Violino ( )  
 Merendeira ( )  
 Auxiliar de Serviços Gerais ( )  
 Mecânico de Máquinas e Veículos ( )

Corupá, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

Assinatura do responsável pela inscrição Assinatura do candidato

|  |  |   |
|--|--|---|
| ESTADO DE SANTA CATARINA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ   |  |   |
| INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO Nº 03/2014  |  |   |
| Nome do Cargo  |  |   |
| Nome do (a) Candidato (a):   |  |   |
| Portador de Necessidade Especial   | Qual:  |   |
| Sim Não  |  |   |
| Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de identidade no local da prova. Levar caneta (Preta ou Azul) e chegar 15 minutos de antecedência. |  |   |
| Corupá(SC)   | Assinatura do Candidato:                                       | Responsável pelo Recebimento - Prefeitura |
| / 20   | (Obs: A Assinatura deverá ser igual a constante na identidade) | Assinatura                                |

Prova prática para o cargo de Instrutor de Música (Violino), no dia 23 de junho, na Secretaria de Educação e Cultura, com início às 8 horas..

A classificação do cargo de Agente Epidemiológico e Agente Comunitário será pela nota da prova de redação. A prova escrita será realizada no dia 23 de junho de 2014, com início às 9 horas, na Sede da Associação Comercial e Industrial de Corupá - ACIAC, sito a Rua Jorge Lacerda, 387, Centro, Corupá.

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Declaramos para fins de comprovação de Residência a Comissão Executiva do Teste Seletivo do Município de Corupá/SC, que \_\_\_\_

(Nome do Declarante)  
 portador do CPF nº \_\_\_\_\_ Carteira de Identidade \_\_\_\_\_, reside no Bairro \_\_\_\_\_ deste Município, e demonstra ser uma pessoa idônea e merecedora de inteira confiança desta Comunidade.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, para que surta os legais e jurídicos efeitos.

Corupá (SC), em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

Assinatura declarante

## DECRETO Nº. 710/2014

DECRETO Nº. 710/2014

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS S U P L E - MENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.127/2013 de 26 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 13.899,31 (treze mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código             | DR        | Classificação   | Valor R\$ |
|--------------------|-----------|---|-----------|
| 06.000             |           | Secretaria Municipal de Saúde   |           |
| 06.001             |           | Fundo Municipal de Saúde  |           |
| 010.301.0080.1001  |           | Construção, Ampliação E Melhoria da Rede Física das Unidades de Saúde |           |
| 4.4.90.00.00.00.00 | 0.3.00.23 | Aplicações Diretas  | 13.899,31 |
| TOTAL              |           |   | 13.899,31 |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior conforme consta no Balanço Patrimonial de 2013, fonte 03.00.23 - Transferências de Convênios da União Saúde no valor de R\$ 13.899,31 (treze mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
 05 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
 PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos cinco dias do mês de maio de 2014.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

## Decreto Nº. 711/2014

DECRETO Nº. 711/2014

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS S U P L E - MENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.127/2013 de 26 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 50.232,05 (cinquenta mil e duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código             | DR        | Classificação   | Valor R\$ |
|--------------------|-----------|---|-----------|
| 06.000             |           | Secretaria Municipal de Saúde   |           |
| 06.001             |           | Fundo Municipal de Saúde  |           |
| 010.301.0080.1001  |           | Construção, Ampliação E Melhoria da Rede Física das Unidades de Saúde |           |
| 4.4.90.00.00.00.00 | 0.3.00.23 | Aplicações Diretas  | 50.232,05 |
| TOTAL              |           |   | 50.232,05 |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior conforme consta no Balanço Patrimonial de 2013, fonte 03.00.23 - Transferências de Convênios da União Saúde no valor de R\$ 50.232,05 (cinquenta mil e duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
05 de maio de 2014.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos cinco dias do mês de maio de 2014.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### Decreto Nº. 712/2014

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ  
Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (0\*\*47) 3375-6500 - 89.278-000 - Corupá - SC  
www.corupa.sc.gov.br - administra@corupa.sc.gov.br

DECRETO Nº. 712/2014  
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.127/2013 de 26 de novembro de 2013,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 22.790,50 (vinte e dois mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código | DR | Classificação                 | Valor R\$ |
|--------|----|-------------------------------|-----------|
| 06.000 |    | Secretaria Municipal de Saúde |           |
| 06.001 |    | Fundo Municipal de Saúde      |           |

|                    |          |  |           |
|--------------------|----------|--|-----------|
| 010.301.0080.1001  |          | Construção, Ampl. E Melhoria da Rede Física das Unid. De Saúde |           |
| 4.4.90.00.00.00.00 | 00.00.23 | Aplicações Diretas   | 22.790,50 |
| TOTAL              |          |  | 22.790,50 |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da fonte 00.00.23 - Transf. de Convênios da União Saúde, no valor de R\$ 22.790,50 (vinte e dois mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos) .

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
05 de maio de 2014.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos cinco dias do mês de maio de 2014.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

"CAPITAL CATARINENSE DA BANANA"

### DECRETO Nº. 713/2014

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ  
Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (0\*\*47) 3375-6500 - 89.278-000 - Corupá - SC  
www.corupa.sc.gov.br - administra@corupa.sc.gov.br  
DECRETO Nº. 713/2014  
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.127/2013 de 26 de novembro de 2013,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 227.780,00 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e oitenta reais), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código             | DR        | Classificação                              | Valor R\$  |
|--------------------|-----------|--|------------|
| 08.000             |           | Secretaria Municipal de Educação e Cultura |            |
| 08.001             |           | Divisão de Educação                        |            |
| 012.365.0047.2018  |           | Manutenção do Ensino Fundamental           |            |
| 4.4.90.00.00.00.00 | 0.1.00.62 | Aplicações Diretas                         | 227.780,00 |
| TOTAL              |           |  | 227.780,00 |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da fonte 01.00.62 - Outros Recursos Educação - FNDE no valor de R\$ 227.780,00 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e oitenta reais).

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
05 de maio de 2014.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos cinco dias do mês de maio de 2014.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA”

### DECRETO Nº. 714/2014

DECRETO Nº. 714/2014

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.127/2013 de 26 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 250.000,00( duzentos e cinquenta mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código             | DR        | Classificação                  | Valor R\$  |
|--------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 06.000             |           | Secretaria Municipal de Saúde  |            |
| 06.001             |           | Fundo Municipal de Saúde       |            |
| 010.301.0080.2009  |           | Manutenção da Divisão de Saúde |            |
| 3.3.90.00.00.00.00 | 0.0.00.29 | Aplicações Diretas             | 250.000,00 |
| TOTAL              |           |                                | 250.000,00 |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município a saber:

| Código             | DR        | Classificação                  | Valor R\$  |
|--------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 06.000             |           | Secretaria Municipal de Saúde  |            |
| 06.001             |           | Fundo Municipal de Saúde       |            |
| 010.301.0080.2009  |           | Manutenção da Divisão de Saúde |            |
| 3.1.90.00.00.00.00 | 0.0.00.29 | Aplicações Diretas             | 250.000,00 |
| TOTAL              |           |                                | 250.000,00 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
05 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada o presente Decreto, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos cinco dias do mês de maio de 2014.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.



# Curitibanos

## PREFEITURA

### Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 158/2014

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2014

REFERENTE: Contrato de compra e venda firmado entre o Município de Curitibanos e a empresa Globo Planalto Comércio de Veículos Ltda. com o valor total de R\$ 341,61 (Trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos).

RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REVISÃO DOS 37.000 KM DO VEÍCULO STRADA MJM-3034, ANO 2012 EM USO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO XVII, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

#### FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:

- "Art. 24 - É dispensável a licitação de:

- XVII - "Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeiro, necessários á manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;"

PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 24 inciso XVII da Lei No. 8.666/93, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.

Curitibanos, 22 de maio de 2014.

Diego Sebem Wordell      Cristina Melo Menegotto  
Presidente da Comissão      Membro

Márcia Dominski Penteado  
Membro

#### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art. 24 o inciso XVII dou como aprovada.

Curitibanos, 22 de maio de 2014.

Claudio Vieira França  
Procurador Geral do Município

#### AUTORIZAÇÃO:

Autorizo a contratação mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Curitibanos, 22 de maio de 2014.

Jose Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

### Edital de Tomada de Preços Nº 11/2014

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014

O Fundo Municipal de Assistência Social de Curitibanos, SC neste ato representado por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e na forma prevista na Lei No. 8.666/93, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de tomada de preços, para obras e serviços de engenharia do tipo Menor Preço por Lote, regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883 de 8 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL - HABITAÇÃO, CONFORME MEMORANDO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. A Comissão de Licitação, receberá os envelopes documentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal até as 13:30 horas do dia 16/06/2014, no protocolo da sede da /Prefeitura, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

Os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão de Licitação, a partir das 14:00 horas do dia 16/06/2014, sito a Cel. Vidal Ramos, 860.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 22 de Maio de 2014.

João Carlos Martins dos Santos      Diego Sebem Wordell  
Presidente do Fundo      Presidente da CPL

### Edital de Tomada de Preços Nº 34/2014

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014

O Fundo Municipal de Educação de Curitibanos, SC neste ato representado por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e na forma prevista na Lei No. 8.666/93, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de tomada de preços, para obras e serviços de engenharia do tipo Menor Preço por Lote, regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883 de 8 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO NUCLEO MUNICIPAL ROTARY E DO NUCLEO MUNICIPAL DE CAMPO ARISTILIANO ALVES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO I E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

A Comissão de Licitação, receberá os envelopes documentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal até as 15:30 horas do dia 16/06/2014, no protocolo da sede da Prefeitura, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

Os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão de Licitação, a partir das 16:00 horas do dia 16/06/2014, sito a Cel. Vidal Ramos, 860.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitiba, 22 de Maio de 2014.  
Kleberson Luciano Lima     Diego Seber Wordell  
Presidente do Fundo        Presidente da CPL

**Ermo****PREFEITURA****Errata do Termo de Aviso de Licitação Nº. 14/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Errata do Termo de Aviso de Licitação nº. 14/2014

No Termo de Aviso de Licitação nº 14/2014 (F.M.S), publicado na edição nº 1492 do dia 23/05/2014, onde lê-se:

Processo de Licitação nº: 14/2014, o correto é: Processo de Licitação nº 15/2014.

Aldoir Cadorin  
Prefeito Municipal



# Faxinal dos Guedes

## PREFEITURA

### **Aviso de Retificação de Edital Processo Licitatório 0057/2014 Pregão Presencial 0030/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES  
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2014  
PREGÃO PRESENCIAL 0030/2014

O município de Faxinal dos Guedes, leva ao conhecimento dos interessados que o edital de PREGÃO PRESENCIAL, que trata da "AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO", está sendo retificado o Anexo I e ao item 24, sendo este republicado a fim de atender o requisito de publicação conforme Lei 8.666/93.

FICA ALTERADO O ITEM 24 DO EDITAL passando a vigorar na seguinte descrição:

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O fornecedor obriga-se a entregar as mercadorias, em que foi declarado vencedor, em até 03 (três) dias após receber a ordem de fornecimento/serviço vindo da Secretaria responsável; O local de entrega será na Secretaria de Infraestrutura do município. A entrega dos itens será parcelada, e em qualquer quantidade, conforme as solicitações emitidas pela secretaria responsável.

ANEXO I : ficam alteradas as especificações de diversos itens.

Altera-se também a data de entrega e abertura dos envelopes, passando a vigorar o seguinte:

DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09:00 horas do dia 09 de junho de 2014.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:15 horas do dia 09 de junho de 2014

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Maiores informações a respeito do assunto e as alterações podem ser acessadas no site [www.faxinal.sc.gov.br](http://www.faxinal.sc.gov.br), ou diretamente no setor de Licitações ou pelo fone 49-3436-4340.

Faxinal dos Guedes, 22 de maio de 2014.

### **Aviso de Retificação de Edital Processo Licitatório 0056/2014 Pregão Presencial 0029/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES  
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2014  
PREGÃO PRESENCIAL 0029/2014

O município de Faxinal dos Guedes, leva ao conhecimento dos interessados que o edital de PREGÃO PRESENCIAL, que trata da "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA PARCELADA PARA RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS", está sendo retificado o Anexo I e republicado a fim de atender o requisito de publicação conforme Lei 8.666/93.

FICA SUPRIMIDO ITEM 1.4 DO ANEXO I E FICA RETIFICADO O ITEM 1.3 PARA "LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELO ÓRGÃO ESTADUAL COMPETENTE"

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Maiores informações a respeito do assunto e as alterações podem ser acessadas no site [www.faxinal.sc.gov.br](http://www.faxinal.sc.gov.br), ou diretamente no setor de Licitações ou pelo fone 49-3436-4340.

Faxinal dos Guedes, 22 de maio de 2014.

### **Extrato de Contrato Contrato N.º 0086/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES  
EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato n.º 0086/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes

Contratado: Jandira Capellaro Rodrigues e Cia Ltda Me.

Objeto: Aquisição de itens para decoração de ambientes, material de dança, recreação e de expediente em geral a ser utilizado em confraternizações e eventos da secretaria municipal de educação e cultura.

Valor: R\$ 23.524,30 (vinte e três mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos),

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0051/2014, na Modalidade Carta Convite nº 0012/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 20 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI  
PREFEITO MUNICIPAL

### **Extrato de Contrato Número do Contrato: 0092/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES  
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Faxinal dos Guedes

CONTRATADA: Vigionseg Monitoramento Ltda ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em sistemas de monitoramento eletrônico.

Número do Contrato: 0092/2012

Segundo Termo Aditivo: Aditiva vigência e valor.

Amparo Legal: O Instrumento Contratual é Originário

do Processo Licitatório nº 0042/2012 na Modalidade

Carta Convite N.º 0012/2012 do Município de Faxinal dos Guedes, e, com base na Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes.

Faxinal dos Guedes, SC, em 21 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI  
PREFEITO MUNICIPAL

### **Extrato de Contrato Contrato N.º 0085/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES  
EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato n.º 0085/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes

Contratado: HD Comunicações Ltda. Me

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e serviços para a implantação, gestão e manutenção de rede sem fio, para acessibilidade a internet e telefonia

fixa IP, a ser implantado em localidades do município de Faxinal dos Guedes

Valor: R\$ 14.983,60 (catorze mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos),

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0047/2014, na Modalidade Tomada de preços nº 0002/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 20 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI  
PREFEITO MUNICIPAL

### **Processo 0059/2014. Concorrência Pública 0004/2014. Revogação de Licitação.**

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES. Processo 0059/2014. Concorrência Pública 0004/2014. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. Considerando a conveniência e oportunidade do Poder Executivo Municipal; Considerando o interesse público bem como os princípios administrativos da legalidade, moralidade e principalmente na economicidade do erário público, o Chefe do Poder Executivo revoga a presente licitação pelos motivos abaixo esposados. Considerando ainda que os recursos que seriam destinados a execução da obra não foram descentralizados inexistindo assim orçamento para a obra. Assim sendo pela conveniência e oportunidade e, pelos princípios administrativos acima citados, em principal pela economicidade ao erário público voltado ao interesse público em detrimento do particular, decido. Pelas razões expostas, bem como pelo desinteresse nas empresas em recorrerem, revoga-se a licitação com o consequente lançamento de um novo Edital. Proceda-se as publicações legais.

Faxinal dos Guedes, 23 de Maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI,  
Prefeito Municipal.

### **Extrato de Edital 00032014**

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES. TRANSFERE DATA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES. Modalidade: Concorrência Pública nº 0003/2014. Processo licitatório nº: 0027/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção do centro de cultura e eventos de Faxinal dos Guedes, com área de 2.478,20 m², incluindo materiais e mão de obra. Considerando que o município recebeu no dia de hoje a informação extra oficial, de que possivelmente não seja firmado o convênio com o Governo do Estado de repasse financeiro para a execução da obra licitada, transfere o recebimento e abertura das propostas do Edital 0003/2014 para: Data do recebimento: 09/06/2014 as 09h. Data da Abertura: 09/06/2014 as 09h30min. Amparo legal: Leis 8.666/93 e suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 23 de Maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI,  
PREFEITO MUNICIPAL.

## **Forquilha**

### **PREFEITURA**

#### **Errata: Pregão Presencial Nº. 109/PMF/2014**

ERRATA - RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/PMF/2014

O Poder Executivo do Município de Forquilha, no uso das atribuições legais, vem por meio desta publicação legal, retificar o Edital de Pregão Presencial Nº. 109/PMF/2014 que tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a prestação de serviços técnicos para elaboração de projetos de pavimentação e complementares em vias públicas do Município de Forquilha/SC, no período de 12 meses. A alteração do edital se dá na inclusão do seguinte texto:

#### **7.1.5. Relativos à Qualificação técnica:**

a) "... ter a empresa licitante executado serviços de características semelhantes ao objeto da presente Licitação, conforme descrito abaixo:"

| Serviço  | Extensão Mínima | Área Mínima |
|--|-----------------|-------------|
| a) Elaboração de projeto executivo de pavimentação (asfáltica e/ou lajota de concreto), incluindo:<br>- Levantamento Topográfico;<br>- Projeto de Drenagem;<br>- Projeto de Pavimentação;<br>- Projeto de Sinalização;<br>- Projeto de Acessibilidade. | 4 km            | 28.000m2    |

Em virtude desta alteração não alterar a formulação da proposta de preço, mantém-se a data de abertura do presente processo licitatório para: 29 de maio de 2014 às 14:00 horas.

Edital alterado e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou por email: processos@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha/SC, 23 de maio de 2014.

ERIKA DE LUCA TISCOSKI  
Pregoeira

#### **Lei Nº 1.983, de 22 de Maio de 2014.**

LEI Nº 1.983, DE 22 DE MAIO DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

#### **O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA**

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha no montante de até R\$ 90.000,00

(noventa mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 07 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
1.019 - AQUIS. DE ÁREA, CONST. AMPL. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS/  
CENTROS COMUM./CENTRO CONV./MULTIPLUOSO  
101 - 4490.0080 - Aplicações Diretas .....R\$ 30.000,00

Órgão 08 - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo  
1.008 - AQUIS. DE ÁREA, CONST. SEDES ESPORTIVAS, QUADRAS  
POLIESPORTIVAS, IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS  
148 - 4490.0080 - Aplicações Diretas .....R\$ 60.000,00

TOTAL ..... R\$ 90.000,00

Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o seu art. 1º, serão utilizadas como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações do orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha das seguintes contas:

Órgão 07 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
1.013 - AQUIS. DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE  
EVENTOS  
093 - 4490.0080 - Aplicações Diretas ..... R\$ 30.000,00

Órgão 08 - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo  
2.040 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SEÇÃO DE EVENTOS  
137 - 3390.0080 - Aplicações Diretas ..... R\$ 60.000,00

TOTAL ..... R\$ 90.000,00

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

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

Forquilha/SC, 22 de maio de 2014.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 22 de maio de 2014.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO  
Secretário de Administração e Finanças

## Fraiburgo

### PREFEITURA

#### Aviso do Pregão Presencial Nº 0067/2014-PMF

Aviso de Pregão Presencial Nº 0067/2014 - PMF  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Confecção de Diários de Classe, para os Centros de Educação Municipal, Centro de Educação de Jovens e Adultos e os Centros de Educação Infantil. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 11.06.2014. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 21 de maio de 2014.  
Ivo Biazolo  
Prefeito Municipal

#### Aviso da Tomada de Preços Nº 0012/2014

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 0012/2014 - PMF  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2014 - PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de recapeamento asfáltico com CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) sobre paralelepípedos na Avenida Adalberto Schmit Burda e Rua Albano Burguer, situada no Bairro São José, nesta cidade de Fraiburgo, com área total de 5.544,51 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL). Modalidade: Tomada de Preços; Regime de Execução: Empreitada por Preço Global; Recursos: 1200 - Recursos Ordinários; e 9.259 - Convênio nº 2014TR001197, celebrado com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado da Casa Civil - Crédito Orçamentário - SEF/FUNDAM; Julgamento: Menor Preço Global; Protocolo dos Envelopes: Até às 14:00 horas do dia 10.06.2014. Abertura do Certame: No mesmo dia às 14:15 horas. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, na Av. Rio das Antas, nº 185. Informações pelo fone (49) 3256-3000-ramais 3023/3039. Email: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br)

Fraiburgo(SC), 23 de maio de 2014.  
Ivo Biazolo  
Prefeito Municipal

#### Aviso do Pregão Presencial Nº 0068/2014 Rp 0036-PMF

Aviso de Pregão Presencial Nº 0068/2014 - PMF  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para aquisição em contratações futuras de materiais de expediente para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI e FME), durante os meses de junho a dezembro de 2014, constante do LOTE 1 do Edital. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 14:15 horas do dia 05.06.2014. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia.

Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 23 de maio de 2014.  
Ivo Biazolo  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 1046/2014**

PORTARIA Nº 1.046, DE 23 MAIO DE 2014.  
Revoga Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a portaria n.º 0322, de 29 de janeiro de 2013, que concedeu função gratificada para a servidora DILMA MARIA ANDRADE KLEINJOHANN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 296.579.469-72, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de junho de 2014.

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

Fraiburgo, 23 de maio de 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 1047/2014**

PORTARIA Nº 1.047, DE 23 DE MAIO DE 2014.  
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Rescindir a pedido, o contrato da servidora ADELIA MARIA DE MATOS FREDERICK, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 506.175.839-00, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 23 de maio de 2014.

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

Fraiburgo, 23 de maio de 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

## **Garopaba**

### **PREFEITURA**

#### **Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 11/2014**

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 inciso III do 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. 108/2014; IL nº. 11/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: SILVA E SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME; CNPJ nº: 08.380.504/0001-96; Objeto: Contratação de bandas para a realização do evento XVI Quermesse e 4º Festa nacional do Bacalhau Brasileiro que ocorrerá de 18 à 22 de junho no município de Garopaba; Data da Assinatura: 23/05/2014.

Paulo Sérgio de Araújo  
Prefeito Municipal

#### **Aviso de Licitação Pe042/2014**

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2014

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de execução indireta, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pretendendo a contratação de empresa especializada para execução de serviços de carpintaria naval, a ser prestado para a Secretaria de Agricultura e Pesca do Município de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) até as 14h00min do dia 05/06/2014. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 05/06/2014, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br)

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br), onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 23 de maio de 2014.  
Paulo Sérgio de Araujo  
Prefeito Municipal

**Garuva****PREFEITURA****Aviso de Licitação PMG N° 039/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial PMG nº39/2014

Tipo de julgamento: Menor Preço por item

Objeto: Aquisição de Instrumentos Musicais, com entrega de forma única, para atender as necessidades do Programa MUSICART Cidadania, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme convênio nº 201300 0938, firmado entre o Município de Garuva e o Estado de Santa Catarina.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 11/06/2014 as 09:00 horas.

A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site [www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br).

GARUVA, 22 de maio de 2014.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

**Aviso de Licitação PMG N° 040/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial PMG nº40/2014

Tipo de julgamento: Menor Preço

Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) tubos de concreto CA - II, diâmetro de 2,00 metros, referente ao Programa de Transferência nº 2013000939, Proposta de Transferência nº 8457.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 09/06/2014 as 14:00 horas.

A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site [www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br).

GARUVA, 22 de maio de 2014.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

**Grão Pará****PREFEITURA****Anulação Pregrão 19/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ  
ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 49/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2014, DE 22/04/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ.

Anulação: ANULA-SE ESTE PROCESSO DE LICITAÇÃO POR RESTAR INEFICAZ AOS FINS A QUE SE DESTINAVA.

Data da anulação: 14/05/2014

Grão-Pará/SC, 14/05/2014.

AMILTON ASCARI

Prefeito Municipal



**Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2014**

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 7.927.204,40                              | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 7.805.138,87                              | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 115.225,14                                | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 6.840,39                                  | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>7.927.204,40</b>                       | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>7.927.204,40</b>                       |   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   | <b>VALOR</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   |   | <b>14.926.702,74</b>                                  |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>                     |   | <b>53,11</b>  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>                             |   | <b>8.060.419,48</b>                                   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>                           |   | <b>7.657.398,51</b>                                   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%</b>                         |   | <b>7.254.377,53</b>                                   |

FONTE:

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

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

GRÃO PARÁ, 23/05/2014

AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                    | <b>2.439.796,84</b>         | <b>2.172.174,61</b>        | <b>2.103.094,16</b>   | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 2.129.601,15                | 1.894.439,99               | 1.836.299,54          | 0,00                  |
| Interna   | 2.129.601,15                | 1.894.439,99               | 1.836.299,54          | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.  | 310.195,69                  | 277.734,62                 | 266.794,62            | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>111.796,97</b>           | <b>1.038.706,70</b>        | <b>392.741,51</b>     | <b>—</b>              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.806.528,28                | 2.711.342,28               | 1.737.493,40          | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 1.975,09                    | 15.201,75                  | 31.616,59             | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                   | 1.696.706,40                | 1.687.837,33               | 1.376.368,48          | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>2.327.999,87</b>         | <b>1.133.467,91</b>        | <b>1.710.352,65</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>14.227.766,43</b>        | <b>14.926.702,74</b>       | <b>10.989.403,61</b>  | <b>0,00</b>           |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL]                                       | 17,15%                      | 14,55%                     | 19,14%                |                       |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]                                    | 16,36%                      | 7,59%                      | 15,56%                |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>         | <b>17.073.319,72</b>        | <b>17.912.043,29</b>       | <b>13.187.284,33</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b> | <b>15.365.987,74</b>        | <b>16.120.838,96</b>       | <b>11.868.555,90</b>  | <b>0,00</b>           |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 2.129.601,15                | 1.894.439,99               | 1.836.299,54          | 0,00                  |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 868.913,05                  | 852.986,31                 | 848.871,25            | 0,00                  |
| De Tributos                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais                     | 868.913,05                  | 852.986,31                 | 848.871,25            | 0,00                  |
| Previdenciárias                              | 832.384,35                  | 818.453,23                 | 814.970,45            | 0,00                  |
| Demais Contribuições Sociais                 | 36.528,70                   | 34.533,08                  | 33.900,80             | 0,00                  |
| Do FGTS                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 1.260.688,10                | 1.041.453,68               | 987.428,29            | 0,00                  |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS                                   | 146.541,00                  | 189.764,01                 | 96.896,39             | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.090,51                    | 2.515.960,34               | 1.519.485,92          | 0,00                  |

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014

Continuação 2/2

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                     |                             |                            |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>                         | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Passivo Atuarial   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

GRÃO PARÁ, 23/05/2014

\_\_\_\_\_  
AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

\_\_\_\_\_  
DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

\_\_\_\_\_  
EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

FONTE:

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2014

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (I)</b>   |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>INTERNAS (II)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                            | <b>14.227.766,43</b>        | <b>14.926.702,74</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>          | <b>3.130.108,61</b>         | <b>3.283.874,60</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>2.817.097,75</b>         | <b>2.955.487,14</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                   |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                  |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

GRÃO PARÁ, 23/05/2014

\_\_\_\_\_  
AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

\_\_\_\_\_  
DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

\_\_\_\_\_  
EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Aquisições Financiadas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Parcelamentos de Dívidas  | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuições Sociais  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Do FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite  | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>  | <b>VALOR</b>                  | <b>% SOBRE A RCL</b>                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>14.926.702,74</b>          | <b>—</b>                             |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>2.388.272,44</b>           | <b>16,00</b>                         |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>   | <b>2.149.445,19</b>           | <b>14,40</b>                         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.044.869,19</b>           | <b>7,00</b>                          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

FONTE:

GRÃO PARÁ, 23/05/2014

AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 8.255.977,38   | 55,31  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 8.956.021,64   | 60,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 8.508.220,56   | 57,00  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 1.133.467,91   | 7,59   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 17.912.043,29  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 3.283.874,60   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 2.388.272,44   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.044.869,19   | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos   | 1.542.753,73   | 0,00   |

FONTE:

GRÃO PARÁ, 23/05/2014

AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

**ANEXOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2014**

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)                  |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>30.922.040,00</b> | <b>30.922.040,00</b>    | <b>3.672.678,53</b> | <b>11,88</b> | <b>6.321.132,67</b> | <b>20,44</b>             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>18.592.040,00</b> | <b>18.592.040,00</b>    | <b>2.373.975,39</b> | <b>12,77</b> | <b>4.955.529,53</b> | <b>26,65</b>             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 2.006.455,00         | 2.006.455,00            | 84.140,16           | 4,19         | 177.096,86          | 8,83                     |
| IMPOSTOS   | 1.596.055,00         | 1.596.055,00            | 50.630,63           | 3,17         | 117.173,06          | 7,34                     |
| TAXAS  | 207.900,00           | 207.900,00              | 33.509,45           | 16,12        | 59.923,73           | 28,82                    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 202.500,00           | 202.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 72.000,00            | 72.000,00               | 14.946,70           | 20,76        | 28.688,60           | 39,85                    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO  | 72.000,00            | 72.000,00               | 14.946,70           | 20,76        | 28.688,60           | 39,85                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 18.400,00            | 18.400,00               | 20.770,15           | 112,88       | 39.204,28           | 213,07                   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 18.400,00            | 18.400,00               | 20.770,15           | 112,88       | 39.204,28           | 213,07                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 788.000,00           | 788.000,00              | 120.894,94          | 15,34        | 228.743,60          | 29,03                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 15.538.760,00        | 15.538.760,00           | 2.109.488,32        | 13,58        | 4.433.371,47        | 28,53                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 15.098.760,00        | 15.098.760,00           | 2.057.057,95        | 13,62        | 4.380.774,46        | 29,01                    |
| Transf. de Conv.                                   | 440.000,00           | 440.000,00              | 52.430,37           | 11,92        | 52.597,01           | 11,95                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 168.425,00           | 168.425,00              | 23.735,12           | 14,09        | 48.424,72           | 28,75                    |
| Multas e Juros de Mora                             | 47.125,00            | 47.125,00               | 4.217,12            | 8,95         | 7.666,44            | 16,27                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.350,00             | 1.350,00                | 354,50              | 26,26        | 1.611,68            | 119,38                   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 65.950,00            | 65.950,00               | 12.013,50           | 18,22        | 30.076,60           | 45,61                    |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 54.000,00            | 54.000,00               | 7.150,00            | 13,24        | 9.070,00            | 16,80                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>12.330.000,00</b> | <b>12.330.000,00</b>    | <b>1.298.703,14</b> | <b>10,53</b> | <b>1.365.603,14</b> | <b>11,08</b>             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 1.700.000,00         | 1.700.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 1.700.000,00         | 1.700.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                | 0,00         | 66.900,00           | 83,63                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                | 0,00         | 66.900,00           | 83,63                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 10.550.000,00        | 10.550.000,00           | 1.298.703,14        | 12,31        | 1.298.703,14        | 12,31                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 10.550.000,00        | 10.550.000,00           | 1.298.703,14        | 12,31        | 1.298.703,14        | 12,31                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>30.922.040,00</b> | <b>30.922.040,00</b>    | <b>3.672.678,53</b> | <b>11,88</b> | <b>6.321.132,67</b> | <b>20,44</b>             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| Mobiliária Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                        | <b>30.922.040,00</b> | <b>30.922.040,00</b>    | <b>3.672.678,53</b> | <b>11,88</b> | <b>6.321.132,67</b> | <b>20,44</b>             |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>30.922.040,00</b> | <b>30.922.040,00</b>    | <b>3.672.678,53</b> | <b>11,88</b> | <b>6.321.132,67</b> | <b>20,44</b>             |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>—</b>             | <b>675.630,88</b>       | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>345.488,95</b>   | <b>—</b>                 |
| Superávit Financeiro  | —                    | 675.630,88              | —                   | —            | 345.488,95          | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>30.922.040,00</b> | <b>761.745,57</b>       | <b>31.683.785,57</b>             | <b>3.514.360,12</b> | <b>7.944.626,15</b> | <b>2.663.740,74</b> | <b>5.428.665,81</b> | <b>17,13</b>             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>15.817.477,75</b> | <b>349.067,62</b>       | <b>16.166.545,37</b>             | <b>2.228.945,17</b> | <b>5.271.646,47</b> | <b>2.295.111,54</b> | <b>4.314.469,72</b> | <b>26,69</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 9.314.230,43         | 37.782,29               | 9.352.012,72                     | 1.351.951,97        | 2.791.290,33        | 1.349.192,98        | 2.763.903,54        | 29,55                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 52.000,00            | 0,00                    | 52.000,00                        | 0,00                | 1.000,00            | 165,12              | 451,50              | 0,87                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.451.247,32         | 311.285,33              | 6.762.532,65                     | 876.993,20          | 2.479.356,14        | 945.753,44          | 1.550.114,68        | 22,92                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>14.988.062,25</b> | <b>412.677,95</b>       | <b>15.400.740,20</b>             | <b>1.285.414,95</b> | <b>2.672.979,68</b> | <b>368.629,20</b>   | <b>1.114.196,09</b> | <b>7,23</b>              |
| INVESTIMENTOS                                       | 13.867.062,25        | 412.677,95              | 14.279.740,20                    | 1.197.894,95        | 1.765.356,09        | 240.411,14          | 767.512,00          | 5,37                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.121.000,00         | 0,00                    | 1.121.000,00                     | 87.520,00           | 907.623,59          | 128.218,06          | 346.684,09          | 30,93                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>116.500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>116.500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>30.922.040,00</b> | <b>761.745,57</b>       | <b>31.683.785,57</b>             | <b>3.514.360,12</b> | <b>7.944.626,15</b> | <b>2.663.740,74</b> | <b>5.428.665,81</b> | <b>17,13</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |

Continua 2/3

Município de GRÃO PARÁ - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>30.922.040,00</b> | <b>761.745,57</b>       | <b>31.683.785,57</b>             | <b>3.514.360,12</b> | <b>7.944.626,15</b> | <b>2.663.740,74</b> | <b>5.428.665,81</b> | <b>17,13</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>892.466,86</b>   | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>30.922.040,00</b> | <b>761.745,57</b>       | <b>31.683.785,57</b>             | <b>3.514.360,12</b> | <b>7.944.626,15</b> | <b>2.663.740,74</b> | <b>6.321.132,67</b> | <b>17,13</b>             |

FONTE:  
GRÃO PARÁ, 22/05/2014

|                    |                                |                                   |                    |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| AMILTON ASCARI     | VILSON PONCIANO                | DIONE HEINZEN                     | EDMAR KEMPER NANDI |
| Prefeito Municipal | Técnico Contábil CRC-SC 12.498 | Secretário da Administração e Faz | Controlador Geral  |



Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

\_\_\_\_\_  
AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

\_\_\_\_\_  
DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

\_\_\_\_\_  
EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

Município de GRÃO PARÁ - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                  |
|---|---------------------|--|---------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                     |  |                                 |
| Previsão Inicial  |                     | —  | 30.922.040,00                   |
| Previsão Atualizada   |                     | —  | 30.922.040,00                   |
| Receitas Realizadas   |                     | 3.672.678,53                                     | 6.321.132,67                    |
| Déficit Orçamentário  |                     | —  | 0,00                            |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                     | —  | 345.488,95                      |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |  |                                 |
| Dotação Inicial   |                     | —  | 30.922.040,00                   |
| Créditos Adicionais   |                     | —  | 761.745,57                      |
| Dotação Atualizada  |                     | —  | 31.683.785,57                   |
| Despesas Empenhadas   |                     | 3.514.360,12                                     | 7.944.626,15                    |
| Despesas Liquidadas   |                     | 2.663.740,74                                     | 5.428.665,81                    |
| Superavit Orçamentário  |                     | —  | 892.466,86                      |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |                     | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                  |
| Despesas Empenhadas   |                     | 3.514.360,12                                     | 7.944.626,15                    |
| Despesas Liquidadas   |                     | 2.663.740,74                                     | 5.428.665,81                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |                     |  | Até o Bimestre                  |
| Receita Corrente Líquida  |                     |  | 14.926.702,74                   |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |                     | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |                     |  |                                 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |                     | 0,00   | 0,00                            |
| Despesa Previdenciárias Executadas(V)   |                     | 0,00   | 0,00                            |
| Liquidadas  |                     | 0,00   | 0,00                            |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                     | 0,00   | 0,00                            |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                     | 0,00   | 0,00                            |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO   |                     | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | % em Relação à Meta (b/a)       |
| Resultado Nominal   |                     | -720.512,05                                      | 153,60                          |
| Resultado Primário  |                     | -1.798.400,00                                    | -63,03                          |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | Inscrição           | Cancelamento até o Bimestre                      | Saldo a Pagar                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 1.703.082,75        | 4.543,89   | 747.241,88                      |
| EXECUTIVO   | 1.703.082,75        | 4.543,89   | 747.241,88                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 2.090,51            | 1.546,09   | 0,00                            |
| EXECUTIVO   | 2.090,51            | 1.546,09   | 0,00                            |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1.705.173,26</b> | <b>6.089,98</b>                                  | <b>747.241,88</b>               |
| DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE  |                     | Valor apurado até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais  |
|   |                     |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   |                     | 1.137.766,59                                     | 25%                             |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                     | 575.244,00                                       | 60%                             |
| Liquidadas  |                     | 1.003.736,91                                     |                                 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                     | 0,00   |                                 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |                     | Valor apurado até o Bimestre                     | Saldo não Realizado             |
| Receitas de Operações de Crédito  |                     | 0,00   | 1.700.000,00                    |
| Despesa de Capital Líquida  |                     | 1.114.196,09                                     | 14.286.544,11                   |

Continua 1/2

Município de GRÃO PARÁ - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA             | 2014                         | 2022                                | 2032                            | 2047                      |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores      |                              |                                     |                                 |                           |
| Receitas Previdenciárias (IV)                            | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias (V)                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V)                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  |                              |                                     | Valor apurado até o Bimestre    | Saldo a Realizar          |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos     |                              |                                     | 66.900,00                       | 13.100,00                 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                              |                                     | 225.733,11                      | 96.520,30                 |
| DESPESAS COMAÇÕES 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 | 625.300,97                   |                                     | 15,00                           | 15,79                     |
| Liquidadas   | 625.300,97                   |                                     |                                 |                           |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados              | 0,00                         |                                     |                                 |                           |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                              | Valor apurado no exercício corrente |                                 |                           |
| Total das despesas/RCL (%)                               |                              | 0,00                                |                                 |                           |

## FONTE:

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

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

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

AMILTONASCARI  
Prefeito Municipal

VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)</b> | 30.922.040,00   | 31.683.785,57          | 3.514.360,12        | 7.944.626,15   | 2.663.740,74        | 5.428.665,81       | 100,00        | 17,13         |
| Legislativa                                      | 660.000,00      | 660.000,00             | 82.222,31           | 163.879,61     | 82.222,31           | 163.879,61         | 3,02          | 24,83         |
| Ação Legislativa                                 | 660.000,00      | 660.000,00             | 82.222,31           | 163.879,61     | 82.222,31           | 163.879,61         | 3,02          | 24,83         |
| Administração                                    | 1.743.700,00    | 1.743.700,00           | 225.404,69          | 691.841,14     | 250.556,66          | 589.789,45         | 10,86         | 33,82         |
| Planejamento e Orçamento                         | 135.000,00      | 135.000,00             | 16.161,29           | 30.725,75      | 15.923,64           | 30.488,10          | 0,56          | 22,58         |
| Administração Geral                              | 1.258.700,00    | 1.258.700,00           | 158.900,97          | 556.059,43     | 184.290,59          | 454.245,39         | 8,37          | 36,08         |
| Administração Financeira                         | 350.000,00      | 350.000,00             | 50.342,43           | 105.055,96     | 50.342,43           | 105.055,96         | 1,94          | 30,02         |
| Segurança Pública                                | 180.000,00      | 80.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Informação e Inteligência                        | 180.000,00      | 80.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Assistência Social                               | 1.291.940,00    | 1.381.212,12           | 165.426,47          | 310.514,10     | 134.330,62          | 229.360,07         | 4,22          | 16,61         |
| Assistência ao Idoso                             | 62.000,00       | 77.827,59              | 37.835,31           | 39.567,86      | 17.570,41           | 18.719,03          | 0,34          | 24,05         |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 48.000,00       | 48.486,40              | 1.216,00            | 1.216,00       | 1.216,00            | 1.216,00           | 0,02          | 2,51          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 451.940,00      | 473.346,89             | 64.732,04           | 158.527,53     | 68.659,41           | 116.633,70         | 2,15          | 24,64         |
| Assistência Comunitária                          | 730.000,00      | 781.551,24             | 61.643,12           | 111.202,71     | 46.884,80           | 92.791,34          | 1,71          | 11,87         |
| Saúde  | 4.194.000,00    | 4.372.815,03           | 565.068,47          | 1.263.809,95   | 543.530,40          | 1.063.879,28       | 19,60         | 24,33         |
| Atenção Básica                                   | 3.524.000,00    | 3.603.458,03           | 525.782,17          | 1.165.087,36   | 500.278,05          | 993.118,44         | 18,29         | 27,56         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 190.000,00      | 201.276,58             | 10.150,00           | 30.400,00      | 14.428,91           | 16.048,91          | 0,30          | 7,97          |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 315.000,00      | 403.080,42             | 23.541,70           | 48.720,16      | 22.782,38           | 40.405,48          | 0,74          | 10,02         |
| Vigilância Sanitária                             | 55.000,00       | 55.000,00              | 470,00              | 9.624,45       | 916,46              | 4.328,47           | 0,08          | 7,87          |
| Vigilância Epidemiológica                        | 110.000,00      | 110.000,00             | 5.124,60            | 9.977,98       | 5.124,60            | 9.977,98           | 0,18          | 9,07          |
| Educação   | 7.463.000,00    | 7.467.494,17           | 687.756,17          | 1.351.526,29   | 676.357,62          | 1.241.851,82       | 22,88         | 16,63         |
| Ensino Fundamental                               | 2.866.200,00    | 2.874.990,31           | 220.586,14          | 440.343,60     | 225.278,35          | 400.452,98         | 7,38          | 13,93         |
| Ensino Médio                                     | 105.000,00      | 105.000,00             | 21.217,12           | 24.042,24      | 20.368,50           | 23.193,62          | 0,43          | 22,09         |
| Ensino Profissional                              | 150.000,00      | 105.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Ensino Superior                                  | 60.000,00       | 60.000,00              | 31.600,00           | 31.600,00      | 7.900,00            | 7.900,00           | 0,15          | 13,17         |
| Educação Infantil                                | 3.973.800,00    | 4.014.503,86           | 375.392,55          | 762.455,99     | 381.631,56          | 728.311,97         | 13,42         | 18,14         |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 308.000,00      | 308.000,00             | 38.960,36           | 93.084,46      | 41.179,21           | 81.993,25          | 1,51          | 26,62         |
| Cultura  | 245.400,00      | 245.400,00             | 10.490,80           | 31.164,48      | 8.318,80            | 16.548,08          | 0,30          | 6,74          |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 110.400,00      | 110.400,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Difusão Cultural                                 | 135.000,00      | 135.000,00             | 10.490,80           | 31.164,48      | 8.318,80            | 16.548,08          | 0,30          | 12,26         |

Continua 1/3

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)</b> | 30.922.040,00   | 31.683.785,57          | 3.514.360,12        | 7.944.626,15   | 2.663.740,74        | 5.428.665,81       | 100,00        | 17,13         |
| Urbanismo  | 4.052.000,00    | 3.517.841,07           | 89.671,75           | 254.667,17     | 103.335,10          | 187.509,31         | 3,45          | 5,33          |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 3.210.000,00    | 2.739.192,04           | 12.876,82           | 12.876,82      | 12.876,82           | 12.876,82          | 0,24          | 0,47          |
| Serviços Urbanos                                 | 842.000,00      | 778.649,03             | 76.794,93           | 241.790,35     | 90.458,28           | 174.632,49         | 3,22          | 22,43         |
| Habitação  | 620.000,00      | 620.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Habitação Urbana                                 | 620.000,00      | 620.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Saneamento                                       | 1.928.500,00    | 1.888.500,00           | 93.382,31           | 243.471,80     | 107.107,32          | 189.117,83         | 3,48          | 10,01         |
| Saneamento Básico Rural                          | 80.000,00       | 80.000,00              | 496,00              | 496,00         | 496,00              | 496,00             | 0,01          | 0,62          |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.848.500,00    | 1.808.500,00           | 92.886,31           | 242.975,80     | 106.611,32          | 188.621,83         | 3,47          | 10,43         |
| Ciência e Tecnologia                             | 51.000,00       | 51.000,00              | 7.154,95            | 24.539,62      | 7.889,36            | 17.401,42          | 0,32          | 34,12         |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 51.000,00       | 51.000,00              | 7.154,95            | 24.539,62      | 7.889,36            | 17.401,42          | 0,32          | 34,12         |
| Agricultura                                      | 1.615.000,00    | 1.870.000,00           | 579.478,80          | 676.186,05     | 88.341,64           | 125.944,83         | 2,32          | 6,74          |
| Abastecimento                                    | 1.100.000,00    | 1.355.000,00           | 510.969,07          | 510.969,07     | 26.969,07           | 26.969,07          | 0,50          | 1,99          |
| Extensão Rural                                   | 515.000,00      | 515.000,00             | 68.509,73           | 165.216,98     | 61.372,57           | 98.975,76          | 1,82          | 19,22         |
| Indústria  | 65.000,00       | 65.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Promoção Industrial                              | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Produção Industrial                              | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Comércio e Serviços                              | 266.000,00      | 266.000,00             | 2.263,11            | 5.653,71       | 2.263,11            | 5.653,71           | 0,10          | 2,13          |
| Turismo  | 266.000,00      | 266.000,00             | 2.263,11            | 5.653,71       | 2.263,11            | 5.653,71           | 0,10          | 2,13          |
| Transporte                                       | 3.929.200,00    | 4.834.632,64           | 800.790,62          | 1.663.633,61   | 401.240,43          | 1.021.176,66       | 18,81         | 21,12         |
| Transporte Rodoviário                            | 3.929.200,00    | 4.834.632,64           | 800.790,62          | 1.663.633,61   | 401.240,43          | 1.021.176,66       | 18,81         | 21,12         |
| Desporto e Lazer                                 | 860.000,00      | 862.890,54             | 71.022,41           | 134.596,79     | 53.987,98           | 102.876,87         | 1,90          | 11,92         |
| Desporto Comunitário                             | 860.000,00      | 862.890,54             | 71.022,41           | 134.596,79     | 53.987,98           | 102.876,87         | 1,90          | 11,92         |
| Encargos Especiais                               | 1.640.800,00    | 1.640.800,00           | 134.227,26          | 1.129.141,83   | 204.259,39          | 473.676,87         | 8,73          | 28,87         |
| Serviço da Dívida Interna                        | 800.000,00      | 800.000,00             | 0,00                | 710.793,36     | 110.368,96          | 233.342,96         | 4,30          | 29,17         |
| Outras Transferências                            | 470.800,00      | 470.800,00             | 46.707,26           | 242.245,54     | 82.950,43           | 140.810,98         | 2,59          | 29,91         |
| Outros Encargos Especiais                        | 370.000,00      | 370.000,00             | 87.520,00           | 176.102,93     | 10.940,00           | 99.522,93          | 1,83          | 26,90         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 116.500,00      | 116.500,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

Continua 2/3

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.922.040,00   | 31.683.785,57          | 3.514.360,12        | 7.944.626,15   | 2.663.740,74        | 5.428.665,81       | 100,00        | 17,13         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 116.500,00      | 116.500,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 30.922.040,00   | 31.683.785,57          | 3.514.360,12        | 7.944.626,15   | 2.663.740,74        | 5.428.665,81       | 100,00        | 17,13         |
|   |                 |                        |                     |                |                     |                    |               | 26.255.119,76 |
|   |                 |                        |                     |                |                     |                    |               | 116.500,00    |

FONTE:

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

AMILTON ASCARI VILSON PONCIANO DIONE HEINZEN  
Prefeito Municipal Técnico Contábil CRC-SC 12.498 Secretário da Administração e Faz

EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

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

Município de GRÃO PARA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

| PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2014                   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | RS 100                  |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|  | Mar/2013   | Jun/2013            | Jul/2013            | Ago/2013            | Sep/2013            | Out/2013            | Nov/2013            | Dez/2013            | Jan/2014            | Fev/2014            | Mar/2014            | Abr/2014            | TOTAL<br>(ULT. 12 MES.) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.390.028,56</b>                                | <b>1.259.028,10</b> | <b>1.334.188,07</b> | <b>1.262.478,42</b> | <b>1.313.148,71</b> | <b>1.325.005,69</b> | <b>1.457.741,92</b> | <b>2.039.543,44</b> | <b>1.483.119,12</b> | <b>1.908.773,79</b> | <b>1.294.993,88</b> | <b>1.407.428,51</b> | <b>17.066.479,21</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 14.425,27  | 23.542,92           | 217.279,95          | 63.088,36           | 24.523,51           | 29.184,81           | 66.401,69           | 253.693,18          | 14.732,49           | 78.224,21           | 45.249,73           | 38.890,43           | 889.219,55              |
| IPTU   | 0,00   | 3.593,19            | 97.142,32           | 34.115,61           | 2.971,30            | 1.280,29            | 74,38               | 411,61              | 45,35               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 139.634,05              |
| IRRJF  | 462,71   | 1.100,10            | 57.461,12           | 571,16              | 1.523,93            | 882,64              | 28.800,03           | 61.133,88           | 198,21              | 2.426,15            | 670,00              | 5.784,67            | 161.010,72              |
| I.T.B.I.   | 7.612,82   | 12.337,19           | 14.934,91           | 6.947,13            | 16.280,56           | 17.831,21           | 26.332,27           | 134.904,93          | 7.861,27            | 49.650,82           | 14.441,51           | 24.399,56           | 333.284,18              |
| Outras Receitas Tributárias                      | 3.548,85   | 2.623,57            | 4.619,07            | 7.190,49            | 1.626,58            | 3.705,83            | 3.960,34            | 52.353,72           | 1.203,42            | 5.352,20            | 1.125,47            | 4.249,42            | 91.563,96               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 2.800,89   | 3.888,87            | 43.132,53           | 14.243,95           | 2.121,14            | 5.484,84            | 7.238,67            | 4.891,94            | 5.619,24            | 20.795,04           | 29.012,75           | 4.466,78            | 143.726,64              |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 6.367,40   | 6.214,60            | 5.605,30            | 6.509,30            | 5.903,40            | 6.233,70            | 6.407,60            | 6.021,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 49.320,60               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 5.398,79   | 5.428,71            | 4.981,56            | 5.229,90            | 4.944,24            | 5.453,51            | 5.821,63            | 7.293,66            | 10.144,15           | 8.289,98            | 6.953,36            | 13.806,79           | 83.716,28               |
| 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                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 58.573,44  | 54.450,94           | 61.097,87           | 55.319,18           | 51.280,86           | 59.555,27           | 56.230,19           | 59.417,18           | 47.830,93           | 60.017,73           | 63.291,48           | 57.603,46           | 685.657,72              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 1.286.795,92                                       | 1.195.435,46        | 1.024.109,09        | 1.117.886,92        | 1.211.907,08        | 1.206.203,56        | 1.317.887,78        | 1.696.894,44        | 1.386.087,09        | 1.351.876,73        | 1.171.098,90        | 1.281.813,12        | 15.180.846,09           |
| Cota-Parte do FPM                                | 546.596,47   | 457.664,94          | 325.915,82          | 426.129,77          | 352.678,29          | 352.683,71          | 490.575,88          | 740.091,40          | 594.831,36          | 635.192,90          | 376.793,29          | 430.046,10          | 5.731.169,93            |
| Cota-Parte do LCMS                               | 385.558,65   | 343.349,51          | 340.829,10          | 357.350,36          | 379.679,57          | 368.139,22          | 405.399,38          | 403.650,40          | 413.721,32          | 393.992,41          | 399.896,33          | 389.775,40          | 4.563.111,65            |
| Cota-Parte do IPI/A                              | 50.737,40  | 44.288,10           | 53.900,09           | 48.018,97           | 47.466,65           | 63.151,92           | 41.221,99           | 27.055,62           | 24.274,93           | 42.557,23           | 50.416,15           | 57.544,96           | 561.224,84              |
| Cota-Parte do ITR                                | 46,20  | 88,35               | 86,84               | 36,02               | 3.040,23            | 3.121,70            | 282,65              | 38,73               | 27,61               | 83,20               | 46,23               | 0,00                | 6.877,76                |
| Outras Transferências Correntes                  | 158.866,32   | 163.774,93          | 160.679,18          | 132.523,71          | 274.599,08          | 268.836,64          | 211.138,75          | 317.096,94          | 187.606,29          | 108.417,75          | 187.596,65          | 244.874,79          | 2.416.973,03            |
| Transferências de LC 87/1989                     | 5.333,49   | 5.554,97            | 5.471,78            | 5.854,86            | 5.325,74            | 5.693,26            | 6.315,29            | 6.749,70            | 6.620,61            | 5.605,16            | 5.476,97            | 5.983,32            | 69.965,15               |
| Transferências de LC 87/1996                     | 1.677,87   | 1.677,87            | 1.677,87            | 1.677,87            | 1.677,87            | 1.677,87            | 1.677,87            | 1.677,87            | 1.749,52            | 1.749,52            | 0,00                | 1.749,52            | 16.671,52               |
| Transferências do FUNDEB                         | 154.970,52   | 140.035,79          | 135.548,41          | 146.234,36          | 147.469,65          | 143.299,24          | 161.335,97          | 160.473,58          | 167.253,45          | 163.278,56          | 151.053,28          | 151.859,40          | 1.880.000,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 17.546,74  | 12.956,87           | 21.123,30           | 14.465,76           | 14.532,33           | 16.374,84           | 5.013,03            | 47.290,88           | 14.324,46           | 10.365,14           | 8.420,41            | 15.314,71           | 197.718,97              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>184.583,78</b>                                  | <b>170.524,74</b>   | <b>145.576,05</b>   | <b>166.313,38</b>   | <b>157.973,45</b>   | <b>159.213,29</b>   | <b>189.084,40</b>   | <b>188.033,01</b>   | <b>208.244,81</b>   | <b>215.835,86</b>   | <b>166.485,61</b>   | <b>176.906,09</b>   | <b>2.135.776,47</b>     |
| Ded Program. Vigilância em Saúde                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                | -1.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.300,00               |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 194.583,78   | 170.524,74          | 145.576,05          | 167.813,38          | 157.973,45          | 159.213,29          | 189.084,40          | 188.033,01          | 208.244,81          | 215.835,86          | 166.485,61          | 176.906,09          | 2.141.276,47            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.195.444,78</b>                                | <b>1.088.503,36</b> | <b>1.188.612,02</b> | <b>1.096.165,04</b> | <b>1.155.175,26</b> | <b>1.165.792,40</b> | <b>1.268.657,52</b> | <b>1.841.510,43</b> | <b>1.274.874,31</b> | <b>1.292.937,93</b> | <b>1.128.508,27</b> | <b>1.230.520,42</b> | <b>14.926.702,74</b>    |

FONTE:

GRÃO PARA, 22/05/2014

AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.489/O-8

DIONE HEINZEN  
Secretário de Administração e Fazenda

EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral



Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

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

|                              |  |  |  |      |
|------------------------------|--|--|--|------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |  |  |  |      |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA        |  |  |  |      |
| Valor                        |  |  |  | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| Recatta de Contribuições Patronais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recatta Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recultas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recultas de Valores Mobiliários   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recatta de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DESPESAS  |                  |                     |                     |                     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| ADMINISTRAÇÃO   | -                | -                   | -                   | -                   |
| Despesas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

FONTE:

Continua 3/4

Município de GRÃO PARÁ - SC

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| AMILTON ASCARI<br>Prefeito Municipal | VILSON PONCIANO<br>Técnico Contábil CRC-SC 12.498 | DIONE HEINZEN<br>Secretário da Administração e Faze | EDMAR KEMPER NANDI<br>Controlador Geral |
|--------------------------------------|---|---|---|

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                         | SALDO                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dez 2013<br>(A) | Em 28 Fev 2014<br>(B) | Em 30 Abr 2014<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                               | 2.439.796,84          | 2.302.668,78          | 2.172.174,61          |
| DEDUÇÕES (II)  | 111.796,97            | —                     | 1.038.706,70          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                       | 1.806.528,28          | 1.736.686,99          | 2.711.342,28          |
| Demais Haveres Financeiros                           | 1.975,09              | 16.946,15             | 15.201,75             |
| (-) Restos a Pagar Processados (Excoeto Precatórios) | 1.696.706,40          | 1.756.927,16          | 1.687.837,33          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)          | 2.327.999,87          | 2.302.668,78          | 1.133.467,91          |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                            | 912.165,72            | 831.275,90            | 824.310,34            |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>   | <b>1.415.834,15</b>   | <b>1.471.392,88</b>   | <b>309.157,57</b>     |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(C - B) | Jan a Abr 2014<br>(C - A) |
| <b>VALOR</b>             | <b>-1.162.235,31</b>   | <b>-1.106.676,58</b>      |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>   | VALOR CORRENTE     |
|---|--------------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>-720.512,05</b> |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                  |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|   | Em 31 Dez 2013<br>(A) | Em 28 Fev 2014<br>(B) | Em 30 Abr 2014<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

FONTE:

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

\_\_\_\_\_  
AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

\_\_\_\_\_  
DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

\_\_\_\_\_  
EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>18.573.640,00</b> | <b>2.353.205,24</b> | <b>4.916.325,25</b> | <b>4.218.283,38</b> |
| Receita Tributária  | 2.006.455,00         | 84.140,16           | 177.096,86          | 154.312,04          |
| I.P.T.U.  | 200.000,00           | 0,00                | 45,35               | 107,36              |
| I.S.S.  | 1.179.005,00         | 38.801,07           | 96.113,16           | 57.473,06           |
| I.T.B.I.  | 63.450,00            | 5.374,89            | 11.935,51           | 15.397,92           |
| I.R.R.F.  | 153.600,00           | 6.454,67            | 9.079,03            | 25.086,28           |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 410.400,00           | 33.509,53           | 59.923,81           | 56.247,42           |
| Receita de Contribuição   | 72.000,00            | 14.946,70           | 28.688,60           | 20.829,77           |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Contribuições  | 72.000,00            | 14.946,70           | 28.688,60           | 20.829,77           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 18.400,00            | 20.770,15           | 39.204,28           | 9.621,24            |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 18.400,00            | 20.770,15           | 39.204,28           | 9.621,24            |
| Transferências Correntes  | 15.538.760,00        | 2.109.488,32        | 4.433.371,47        | 3.812.865,44        |
| F.P.M.  | 5.940.000,00         | 645.471,56          | 1.629.491,04        | 1.451.689,92        |
| I.C.M.S.  | 4.536.000,00         | 631.577,54          | 1.277.748,73        | 1.087.744,89        |
| Convênios   | 440.000,00           | 52.430,37           | 52.597,01           | 4.445,73            |
| Outras Transferências Correntes                                 | 4.622.760,00         | 780.008,85          | 1.473.534,69        | 1.268.984,90        |
| Demais Receitas Correntes                                       | 956.425,00           | 144.630,06          | 277.168,32          | 230.276,13          |
| Dívida Ativa  | 65.950,00            | 12.013,50           | 30.076,60           | 18.704,68           |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 890.475,00           | 132.616,56          | 247.091,72          | 211.571,45          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>12.330.000,00</b> | <b>1.298.703,14</b> | <b>1.365.603,14</b> | <b>1.195.025,85</b> |
| Operações de Crédito (III)                                      | 1.700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 315.525,85          |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Ativos (V)   | 80.000,00            | 0,00                | 66.900,00           | 0,00                |
| Transferências de Capital                                       | 10.550.000,00        | 1.298.703,14        | 1.298.703,14        | 879.500,00          |
| Convênios   | 10.550.000,00        | 1.298.703,14        | 1.298.703,14        | 879.500,00          |
| Outras Transferências de Capital                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>10.550.000,00</b> | <b>1.298.703,14</b> | <b>1.298.703,14</b> | <b>879.500,00</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>29.123.640,00</b> | <b>3.651.908,38</b> | <b>6.215.028,39</b> | <b>5.097.783,38</b> |

  

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>16.166.545,37</b> | <b>2.295.111,54</b> | <b>4.314.469,72</b> | <b>3.838.987,36</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 9.352.012,72         | 1.349.192,98        | 2.763.903,54        | 2.379.093,50        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 52.000,00            | 165,12              | 451,50              | 6.221,65            |
| Outras Despesas Correntes   | 6.762.532,65         | 945.753,44          | 1.550.114,68        | 1.453.672,21        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>16.114.545,37</b> | <b>2.294.946,42</b> | <b>4.314.018,22</b> | <b>3.832.765,71</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>15.400.740,20</b> | <b>368.629,20</b>   | <b>1.114.196,09</b> | <b>1.089.290,78</b> |
| Investimentos   | 14.279.740,20        | 240.411,14          | 767.512,00          | 882.497,28          |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 1.121.000,00         | 128.218,06          | 346.684,09          | 206.793,50          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>14.279.740,20</b> | <b>240.411,14</b>   | <b>767.512,00</b>   | <b>882.497,28</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>116.500,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  | 116.500,00           | -                   | -                   | -                    |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>30.510.785,57</b> | <b>2.535.357,56</b> | <b>5.081.530,22</b> | <b>4.715.262,99</b>  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>-1.387.145,57</b> | <b>1.116.550,82</b> | <b>1.133.498,17</b> | <b>382.520,39</b>    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -                    | -                   | 345.488,95          | 0,00                 |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                   | 345.488,95          | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                   | 0,00                | 0,00                 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                      |                     |                     | VALOR CORRENTE       |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                     |                     | <b>-1.798.400,00</b> |

FONTE:

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

\_\_\_\_\_  
AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VILSON PONCIANO  
Técnico Contábil CRC-SC 12.498/O-8

\_\_\_\_\_  
DIONE HEINZEN  
Secretário da Administração e Fazenda

\_\_\_\_\_  
EDMAR KEMPER NANDI  
Controlador Geral



Município de GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                     |                           | RP NÃO PROCESSADOS |                 |                   |               | Saldo         |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
|   | Em Exercícios Anteriores                    | Inscritos           | Em 31 de Dezembro de 2013 | Pagos              | Cancelados      | Saldo             | Liquidados    | Pagos         |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b> | 167.351,46                                  | 1.535.731,29        | 1.535.731,29              | 951.296,98         | 4.543,89        | 747.241,88        | 544,42        | 544,42        |
| <b>EXECUTIVO</b>  |   |                     |                           |                    |                 |                   |               |               |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                    | 167.351,46                                  | 1.535.731,29        | 1.535.731,29              | 951.296,98         | 4.543,89        | 747.241,88        | 544,42        | 544,42        |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                            | 0,00  | 26.430,33           | 26.430,33                 | 26.430,33          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS             | 0,00  | 44.846,89           | 44.846,89                 | 37.937,02          | 0,00            | 6.911,67          | 0,00          | 0,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS                          | 22.335,09                                   | 288.734,89          | 288.734,89                | 200.611,05         | 4.543,89        | 106.915,03        | 0,00          | 0,00          |
| GABINETE DO PREFEITO                                    | 0,00  | 20.783,72           | 20.783,72                 | 13.226,94          | 0,00            | 7.556,78          | 0,00          | 0,00          |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA                   | 0,00  | 109.052,15          | 109.052,15                | 81.123,54          | 0,00            | 27.928,61         | 0,00          | 0,00          |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENV. RURAL               | 0,00  | 67.371,18           | 67.371,18                 | 41.889,13          | 0,00            | 25.482,05         | 0,00          | 0,00          |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA                        | 0,00  | 298.137,45          | 298.137,45                | 174.521,24         | 0,00            | 123.616,21        | 0,00          | 0,00          |
| SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO                        | 0,00  | 145,00              | 145,00                    | 145,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO                         | 5.016,37                                    | 153.081,86          | 153.081,86                | 85.816,55          | 0,00            | 72.261,68         | 0,00          | 0,00          |
| SECRETARIA DE PLAN. IND.COM. E DESENV.URB&I             | 140.000,00                                  | 65.541,42           | 65.541,42                 | 54.752,83          | 0,00            | 150.788,59        | 0,00          | 0,00          |
| SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS                      | 0,00  | 460.604,60          | 460.604,60                | 237.843,34         | 0,00            | 222.761,26        | 544,42        | 544,42        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>        | -   | -                   | -                         | -                  | -               | -                 | -             | -             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                          | <b>167.351,46</b>                           | <b>1.535.731,29</b> | <b>1.535.731,29</b>       | <b>951.296,98</b>  | <b>4.543,89</b> | <b>747.241,88</b> | <b>544,42</b> | <b>544,42</b> |
| <b>Saldo</b>  |   |                     |                           |                    |                 |                   |               | <b>-0,00</b>  |

FONTE:

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

|   |   |  |
|---|---|--|
| AMILTON ASCARI<br>Prefeito Municipal    | VILSON PONCIANO<br>Técnico Contábil CRC-SC 12.499/O | DIONE HEINZEN<br>Secretário da Administração e Fazenda |
| EDMAR KEMPER NANDI<br>Controlador Geral |   |  |

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                  |                         |                     |                    |                   |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 817.151,25       | 817.151,25              | 23.347,73           | 48.752,99          | 5,97              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 305.350,00       | 305.350,00              | 1.818,02            | 3.698,87           | 1,21              |
| 1.1.1- IPTU   | 250.000,00       | 250.000,00              | 0,00                | 45,35              | 0,02              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 1.350,00         | 1.350,00                | 0,00                | 7,61               | 0,56              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 40.500,00        | 40.500,00               | 1.536,09            | 2.963,62           | 7,32              |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 13.500,00        | 13.500,00               | 281,93              | 682,29             | 5,05              |
| 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                       | 63.450,00        | 63.450,00               | 5.374,89            | 11.935,51          | 18,81             |
| 1.2.1- ITBI   | 63.450,00        | 63.450,00               | 5.374,89            | 11.935,51          | 18,81             |
| 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                  | 294.751,25       | 294.751,25              | 9.700,15            | 24.039,58          | 8,16              |
| 1.3.1- ISS  | 294.751,25       | 294.751,25              | 9.700,15            | 24.039,58          | 8,16              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 153.600,00       | 153.600,00              | 6.454,67            | 9.079,03           | 5,91              |
| 1.4.1- IRRF   | 153.600,00       | 153.600,00              | 6.454,67            | 9.079,03           | 5,91              |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 13.934.700,00    | 13.934.700,00           | 1.717.507,90        | 3.837.913,67       | 27,54             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 7.425.000,00     | 7.425.000,00            | 806.839,39          | 2.036.863,65       | 27,43             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 7.425.000,00     | 7.425.000,00            | 806.839,39          | 2.036.863,65       | 27,43             |
| 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  | 5.670.000,00     | 5.670.000,00            | 789.471,73          | 1.597.185,46       | 28,17             |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº67/1996  | 29.700,00        | 29.700,00               | 1.749,52            | 5.248,56           | 17,67             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 87.750,00        | 87.750,00               | 11.440,29           | 23.866,06          | 26,97             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 6.750,00         | 6.750,00                | 46,23               | 157,04             | 2,33              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 715.500,00       | 715.500,00              | 107.960,74          | 174.792,90         | 24,43             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | 14.751.851,25    | 14.751.851,25           | 1.740.856,63        | 3.886.866,66       | 26,35             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 381.000,00       | 381.000,00              | 36.794,83           | 55.533,84          | 14,58             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 220.000,00       | 220.000,00              | 29.875,88           | 48.316,47          | 21,96             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 81.000,00        | 81.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - FNATE   | 79.000,00        | 79.000,00               | 6.720,63            | 6.720,63           | 8,51              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | -                | 0,00                    | 198,32              | 496,74             | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 3.415.000,00     | 3.415.000,00            | 47.986,56           | 47.986,56          | 1,41              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 3.415.000,00     | 3.415.000,00            | 47.986,56           | 47.986,56          | 1,41              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 211.000,00       | 211.000,00              | 29.171,91           | 48.036,21          | 22,77             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | 4.007.000,00     | 4.007.000,00            | 113.953,30          | 151.556,61         | 3,78              |
| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 2.786.940,00     | 2.786.940,00            | 343.393,70          | 767.474,37         | 27,54             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                     | 1.485.000,00     | 1.485.000,00            | 161.367,83          | 407.372,61         | 27,43             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 1.134.000,00     | 1.134.000,00            | 157.894,19          | 319.436,73         | 28,17             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 5.940,00         | 5.940,00                | 349,90              | 1.049,70           | 17,67             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                            | 17.550,00        | 17.550,00               | 2.288,04            | 4.733,18           | 26,97             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))           | 1.350,00         | 1.350,00                | 9,24                | 31,39              | 2,33              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                      | 143.100,00       | 143.100,00              | 21.484,50           | 34.850,76          | 24,35             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 1.880.000,00     | 1.880.000,00            | 302.912,68          | 633.444,69         | 33,69             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 1.880.000,00     | 1.880.000,00            | 302.912,68          | 633.444,69         | 33,69             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | -                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                         | -906.940,00      | -906.940,00             | -40.481,02          | -134.029,68        | 14,78             |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                   |

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 1.411.100,00     | 1.429.044,17            | 268.455,59          | 575.244,00         | 40,25           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 933.000,00       | 950.944,17              | 184.758,78          | 405.126,47         | 42,60           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 478.100,00       | 478.100,00              | 83.696,81           | 170.117,53         | 35,58           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 470.900,00       | 470.900,00              | 49.708,36           | 122.966,09         | 26,12           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 283.000,00       | 283.000,00              | 25.737,30           | 53.108,51          | 18,77           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 187.900,00       | 187.900,00              | 23.971,06           | 69.857,58          | 37,19           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 1.882.000,00     | 1.899.944,17            | 318.163,95          | 698.240,09         | 36,75           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    | 698.240,09      |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 90,81           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                  |                         |                     |                    | 19,42           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                    | -10,23          |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                            |                  |                         |                     |                    |                 |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²   | 3.687.962,81     | 3.687.962,81            | 435.213,91          | 971.666,67         | 26,35           |
| 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  | 2.026.000,00     | 2.013.944,17            | 332.788,06          | 655.005,43         | 32,52           |
| 23.1- Creche   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.236.000,00     | 1.226.093,04            | 173.338,24          | 348.731,48         | 28,44           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 666.000,00       | 666.000,00              | 107.667,87          | 240.005,11         | 36,04           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 570.000,00       | 560.093,04              | 65.670,37           | 108.726,37         | 19,41           |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 28- OUTRAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 3.262.000,00     | 3.240.037,21            | 506.126,30          | 1.003.736,91       | 30,98           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | -134.029,68     |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²                           |                  |                         |                     |                    | —               |
| 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)  |                  |                         |                     |                    | -134.029,68     |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                  |                         |                     |                    | 1.137.766,59    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 29,27           |
| 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   | 220.000,00       | 228.677,19              | 40.908,63           | 65.929,46          | 28,83           |
| 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  | 3.576.000,00     | 3.598.779,77            | 59.643,58           | 63.072,07          | 1,75            |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 3.796.000,00     | 3.827.456,96            | 100.552,21          | 129.001,53         | 3,37            |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 7.058.000,00     | 7.067.494,17            | 606.678,51          | 1.132.738,44       | 16,03           |

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014<br>(g) |
|---|----------------------|--------------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                     |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 0,00                 | 0,00                     |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                     |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                      | VALOR                    |
|   | FUNDEB<br>(h)        | FUNDEF                   |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  | 19.792,79            | 0,00                     |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 633.444,69           | 0,00                     |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 650.228,23           | 0,00                     |
| 49.1 Orçamento do Exercício   | 648.379,61           | 0,00                     |
| 49.2 Restos a Pagar   | 1.848,62             | 0,00                     |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 0,00                 | 0,00                     |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   | 3.009,25             | 0,00                     |

GRÃO PARÁ, 22/05/2014

|                    |                                |                                    |                    |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| AMILTON ASCARI     | VILSON PONCIANO                | DIONE HEINZEN                      | EDMAR KEMPER NANDI |
| Prefeito Municipal | Técnico Contábil CRC-SC 12.498 | Secretário da Administração e Faz. | Controlador Geral  |

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 17.944,17, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

# Guaramirim

## PREFEITURA

**Portaria N. 230/2014**

PORTARIA Nº 230/2014  
NOMEIA Lidiane Maria Mettler.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear Lidiane Maria Mettler na função de Assistente Administrativo vinculada a Secretaria de Administração e finanças a partir de 12 de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 12 de maio de 2014

Guaramirim/SC, 15 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp  
Secretário de Gestão Estratégica

**Portaria N. 231/2014**

PORTARIA Nº 231/2014  
CONTRATA Odette Jaqueline Sadzinski através do Concurso Público 002/2011.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Contratar Odette Jaqueline Sadzinski através do Concurso Público 002/2011, na função de Professor III 40h vinculada a Secretaria de Educação a partir de 14 de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 14 de maio de 2014.

Guaramirim/SC, 16 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp  
Secretário de Gestão Estratégica

**Portaria N. 232/2014**

PORTARIA Nº 232/2014  
CONTRATA Tarcizio Rodrigues Pinto através do Concurso Público 002/2011.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Contratar Tarcizio Rodrigues Pinto através do Concurso Público 002/2011, na função de Analista de Sistemas vinculado a Secretaria de Administração e Finanças a partir de 13 de maio de 2014

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 13 de maio de 2014.

Guaramirim/SC, 16 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp  
Secretário de Gestão Estratégica

**Portaria N. 233/2014**

PORTARIA Nº 233/2014  
CONTRATA Valeria Pelens Michalak através do Concurso Público 002/2011.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Contratar Valeria Pelens Michalak através do Concurso Público 002/2011, na função de Cuidadores de Crianças vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação a partir de 09 de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 09 de maio de 2014.

Guaramirim/SC, 16 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp  
Secretário de Gestão Estratégica

**Portaria N. 239/2014**

PORTARIA Nº 239/2014  
NOMEIA Ana Maria Rodrigues.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear Ana Maria Rodrigues na função de Gerente da Vigilância de Saúde vinculada a Secretaria de Saúde a partir do

dia 21 de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 21 de maio de 2014

Guaramirim/SC, 21 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp  
Secretário de Gestão Estratégica

#### **Portaria N. 241/2014**

PORTARIA Nº 241/2014  
NOMEIA Luciana Aparecida Leite.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear Luciana Aparecida Leite na função de Gerente de Apoio ao Cidadão vinculada a Secretaria de Saúde a partir do dia 21 de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 21 de maio de 2014

Guaramirim/SC, 21 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

José Olívio Papp  
Secretário de Gestão Estratégica

#### **Portaria N. 244/2014**

PORTARIA Nº 244/2014  
NOMEIA membros para Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo nº 002/2014, da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Ficam nomeados como membros para Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo nº 002/2014, da Prefeitura Municipal de Guaramirim:

- Cheila Patricia Rohweder- Presidente
- Adriana Rampon Stanguerlin de Andrade
- Amandos Ravache
- Lorena Domingues Pereira
- Luana Marangoni

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

Guaramirim/SC, 22 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

#### **Decreto N. 328/2014**

DECRETO Nº 328/2014  
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, DECRETA: Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, parte ideal do imóvel de Dulce Devigili Decker, Leonides Decker, Edite Devigi Satler, Vilmar Satler, constante da Matrícula nº 146, do Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim, contendo uma área de 3.400,00 m² (três mil e quatrocentos metros quadrados) e perímetro de 437 (quatrocentos e trinta e sete) metros lineares, conforme memorial descritivo anexo, descrito da forma a seguir:

"Inicia-se a seguinte descrição: (do eixo da saída da ponte nova, com largura de 12,00 metros para ambos os lados, totalizando 24,00 metros de largura) conforme imagem em anexo do Ponto 1 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'36.46"S e longitude 48°59'25.83"O até o Ponto 2 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'37.32"S e longitude 48°59'26.22"O numa extensão de 30,00 metros, do Ponto 2 até o Ponto 3 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'43.24"S e longitude 48°59'25.41"O, numa extensão de 185,00 metros aproximadamente, do Ponto 3 até o Ponto 4 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'39.01"S e longitude 48°59'25.12"O, numa extensão de 131,00 metros aproximadamente, do Ponto 4 até o Ponto 5 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'37.66"S e longitude 48°59'25.30"O, numa extensão de 40,00 metros aproximadamente, do Ponto 5 até o Ponto 6 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'36.87"S e longitude 48°59'24.95"O, numa extensão de 27,00 metros aproximadamente, do Ponto 6 até o Ponto 1, numa extensão de 24,00 metros aproximadamente, com uma área total aproximadamente de 3.400,00 m²".

Art. 2º A área será atingida pelo acesso da nova ponte sobre o Rio Itapocú, que ligará o Centro ao Bairro Bananal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotação específica do orçamento, conforme Lei Municipal nº 3.940, de 30 de dezembro de 2011.

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

Guaramirim, 23 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

#### **Decreto N. 329/2014**

DECRETO Nº 329/2014  
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, DECRETA: Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, o imóvel de Andre Wolf, constante da Matrícula nº 1.723, do Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim, contendo uma área de 2.475,30m² (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados e 30 decímetros), conforme memorial descritivo anexo, descrito da forma a seguir:

"Inicia-se a seguinte descrição: O terreno contendo a área de 2.475,30 m<sup>2</sup> (dois quatrocentos e setenta e cinco metros e décimos quadrados), sem benfeitorias na cidade e comarca de Guaramirim, na margem esquerda do Rio Itapocú, entre o quilômetro 9 (nove) e 10 (dez) da SC 301 (atual BR 280), com frente ao lado direito da SC 301 (atual BR 280), travessão dos fundos com a margem esquerda do Rio Itapocú em 55 metros; Estrema lado direito com terras de Lindalva Reinke e do lado esquerdo com terras de Francisco Jimenez Garcia."

Art. 2º A área será atingida pelo acesso da nova ponte sobre o Rio Itapocú, que ligará o Centro ao Bairro Bananal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotação específica do orçamento, conforme Lei Municipal nº 3.940, de 30 de dezembro de 2011.

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

Guaramirim, 23 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto N. 330/2014**

DECRETO Nº 330/2014

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, parte ideal do imóvel de Vicente Denk e Cristina Denk, constante da Matrícula nº 239, do Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim, contendo uma área de 3.180,00 m<sup>2</sup> (três mil, cento e oitenta metros quadrados) e perímetro de 399 (trezentos e noventa e nove) metros lineares, conforme memorial descritivo anexo, descrito da forma a seguir:

"Inicia-se a seguinte descrição (do rumo do muro existente ponto 02 até o ponto 01 numa distancia de 24,00 metros) conforme imagem em anexo do Ponto 1 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'45.23"S e longitude 48°59'26.10"O até o Ponto 2 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'45.32"S e longitude 48°59'25.21"O numa extensão de 24,00 metros, do Ponto 2 até o Ponto 3 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'39.23"S e longitude 48°59'26.03"O, numa extensão de 190,00 metros aproximadamente, do Ponto 3 até o Ponto 4 com as seguintes coordenadas latitude 26°28'42.83"S e longitude 48°59'26.30"O, numa extensão de 110,00 metros aproximadamente, do Ponto 4 até o Ponto 1 numa extensão de 75,00 metros aproximadamente, com uma área total aproximadamente de 3.180,00 m<sup>2</sup>."

Art. 2º A área será atingida pelo acesso da nova ponte sobre o Rio Itapocú, que ligará o Centro ao Bairro Bananal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotação específica do orçamento, conforme Lei Municipal nº 3.940, de 30 de dezembro de 2011.

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

Guaramirim, 23 de maio de 2014.

Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

## Guarujá do Sul

### PREFEITURA

#### **Extrato de Contrato - Pref 53, 54, 55, 56, 57 E 58**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 53/2014

PROCESSO LICITATORIO Nº. 28/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

OBJETO: Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de lixo doméstico e de lixo proveniente dos serviços de saúde, no perímetro urbano de Guarujá do Sul.

VALOR TOTAL: R\$ 124.867,61

VIGENCIA: 02/06/2014 a 31/12/2014.

Guarujá do Sul, SC, 23 de maio de 2014.

Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 54/2014

PROCESSO LICITATORIO Nº. 32/2014 - CONVITE Nº. 10/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: F.M. PNEUS LTDA

OBJETO: Contratação de serviços de recapagens, recauchutagens e vulcanizações de pneus da frota de veículos e máquinas da municipalidade de Guarujá do Sul, para o exercício de 2014.

VALOR TOTAL: R\$ 25.770,00

VIGENCIA: 31/12/2014

Guarujá do Sul, SC, 23 de maio de 2014.

Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 55/2014

PROCESSO LICITATORIO Nº. 32/2014 - CONVITE Nº. 10/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: A.R. PNEUS LTDA

OBJETO: Contratação de serviços de recapagens, recauchutagens e vulcanizações de pneus da frota de veículos e máquinas da municipalidade de Guarujá do Sul, para o exercício de 2014.

VALOR TOTAL: R\$ 6.272,00

VIGENCIA: 31/12/2014

Guarujá do Sul, SC, 23 de maio de 2014.

Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 56/2014

PROCESSO LICITATORIO Nº. 33/2014 - CONVITE Nº. 11/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL

CONTRATADO: MECANICA L.B. LTDA

OBJETO: Aquisição de Óleo Lubrificantes, Graxas e Fluidos de Freios para manutenção da frota de veículos e máquinas da



municipalidade de Guarujá do Sul, para o exercício 2014.  
VALOR TOTAL: R\$ 6.752,00  
VIGENCIA: 31/12/2014

Guarujá do Sul, SC, 23 de maio de 2014.  
Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº. 57/2014  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 33/2014 - CONVITE Nº. 11/2014  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
CONTRATADO: AUTO POSTO GUARUJA LTDA  
OBJETO: Aquisição de Óleo Lubrificantes, Graxas e Fluidos de Freios para manutenção da frota de veículos e máquinas da municipalidade de Guarujá do Sul, para o exercício 2014.  
VALOR TOTAL: R\$ 13.800,00  
VIGENCIA: 31/12/2014

Guarujá do Sul, SC, 23 de maio de 2014.  
Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº. 58/2014  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 33/2014 - CONVITE Nº. 11/2014  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
CONTRATADO: ELENILTO GUZATTO SECCO ME  
OBJETO: Aquisição de Óleo Lubrificantes, Graxas e Fluidos de Freios para manutenção da frota de veículos e máquinas da municipalidade de Guarujá do Sul, para o exercício 2014.  
VALOR TOTAL: R\$ 6.736,00  
VIGENCIA: 31/12/2014

Guarujá do Sul, SC, 23 de maio de 2014.  
Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

#### Contrato Nº 025/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
EXTRATO CONTRATO Nº 025/2014 DE 19/05/2014  
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social  
Contratada: Neiva Aparecida Fontana - ME  
OBJETO: Prestação de serviços de acolhimento institucional para pessoa com deficiência  
VALOR MENSAL R\$ 1.106,00  
PRAZO: 60 meses  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro 2014, conforme Lei Orçamentária anual e subsequentes.

Herval d'Oeste (SC), 22 de Maio de 2014.  
Nelson Guindani  
Prefeito

Neiva Aparecida Fontana  
Pela contratada

#### Portaria Nº 688/2014

PORTARIA Nº 688/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional, ao Servidor JOÃO BATISTA TEREÊNCIO DA SILVA (Matr. 169), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Operador de Máquinas II, do Nível/Referência - 8/G, 40 horas semanais, para o Nível/Referência - 8/H, Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas semanais, ref. ao mês de maio de 2014, de conformidade com os artigos 31 e 32 da Lei Complementar nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d'Oeste (SC), em 23 de Maio de 2014.  
Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### Portaria Nº 689/2014

PORTARIA Nº 689/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional, ao Servidor JOSÉ ALÍPIO RIBERO (Matr. 146), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Operacional, do Nível/Referência - 4/K, 40 horas semanais, para o Nível/Referência - 4/L, Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas

semanais, ref. ao mês de maio de 2014, de conformidade com os artigos 31 e 32 da Lei Complementar nº 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 23 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 690/2014**

PORTARIA Nº 690/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora ADRIANA CELESTINA DE ALMEIDA PRIMO (Matr. 02), ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de Psicólogo, Nível -12/1, Referência "D", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 03 de junho de 2012 e 02 de junho de 2013, para serem gozadas a partir de 23 de maio de 2014 a 21 de junho de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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 23 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 691/2014**

PORTARIA Nº 691/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Designar o Servidor ARI BARIBIERI (Matr. 3865), ocupante do Cargo em Provimento em Comissão de Gerente Administrativo, Nível - DAS-2, 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a conduzir veículo público do município de Herval d' Oeste, responsabilizando-se o mesmo pelo veículo na sua totalidade, inclusive por multas de trânsito e danos que possa dar causa em virtude da condução do veículo, a partir de 26 de maio de 2014.

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 26 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 692/2014**

PORTARIA Nº 692/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

FAZER CESSAR os efeitos da Portaria 229/2014, a qual designava a Servidora LUCINEIA REGINA MACHADO (Matr. 423), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 7/D, Anexo XI da LC Nº. 316/2013, 40 horas semanais, para responder pelas funções do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Escola, Nível - DAS-1, junto ao CMEI Valdete Souza Nodari, a contar de 26 de maio de 2014.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 26 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 693/2014**

PORTARIA Nº 693/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

REMOVER e LOTAR, a Servidora ODETE MARIA KRUGER ESPER (Matr. 38), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 4/E, anexo XI da LC Nº 316/2013, 40 (quarenta) horas semanais, turno matutino/vespertino, da EBM Cruz e Sousa, para o CMEI Profª. Tânia Regina Piovesan Bortoluz, a partir de 26 de maio de 2014, de conformidade com o Edital nº 007/2013/SMECE, com o Decreto nº 3211 de 20 de novembro de 2013 e a Lei Complementar nº 286 de 27 de outubro de 2011.

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 26 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 694/2014**

PORTARIA Nº 694/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

REMOVER e LOTAR, a Servidora ROSI MARIA HILLA (Matr. 603), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 7/C, anexo XI da LC Nº 316/2013, 40 (quarenta) horas semanais, turno matutino/vespertino, do CMEI Valdete Souza Nodari, para o CMEI Profª. Tânia Regina Piovesan Bortoluz, a partir de

26 de maio de 2014, de conformidade com o Edital nº 007/2013/SMECE, com o Decreto nº 3211 de 20 de novembro de 2013 e com a Lei Complementar nº 286 de 27 de outubro de 2011.

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 26 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 695/2014**

PORTARIA Nº 695/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### **RESOLVE:**

REMOVER e LOTAR, a Servidora CLARA MARIA SABOTKA TIEPO (Matr. 62), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 5/C, anexo XI da LC Nº 316/2013, 40 (quarenta) horas semanais, turno matutino/vespertino, do CMEI Criança Feliz, para o CMEI Profª. Tânia Regina Piovesan Bortoluz, a partir de 26 de maio de 2014, de conformidade com o Edital nº 007/2013/SMECE, com o Decreto nº 3211 de 20 de novembro de 2013 e a Lei Complementar nº 286 de 27 de outubro de 2011.

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 26 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 696/2014**

PORTARIA Nº 696/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### **RESOLVE:**

REMOVER e LOTAR, a Servidora LUCINEIA REGINA MACHADO (Matr. 423), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 7/D, anexo XI da LC Nº 316/2013, 40 (quarenta) horas semanais, turno matutino/vespertino, do CMEI Tio Zezinho, para o CMEI Profª. Tânia Regina Piovesan Bortoluz, a partir de 26 de maio de 2014, de conformidade com o Edital nº 007/2013/SMECE, com o Decreto nº 3211 de 20 de novembro de 2013 e a Lei Complementar nº 286 de 27 de outubro de 2011.

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 26 de Maio de 2014.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

## **IPREVI/HO**

### **Aviso de Abertura de Edital de Credenciamento Nº 001/2014**

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/2014

O Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Herval d' Oeste - IPREVI-HO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, torna público que encontra-se aberto Edital de Credenciamento, sem qualquer exclusividade, de Instituições Financeiras autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do art. 23 da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976 com o objetivo de formar o cadastro do IPREVI-HO para a gestão dos seus recursos financeiros, em conformidade com o Inciso II do Art. 25, c/c inciso IV do Art. 13, ambos constantes na Lei 8.666/93; do Art. 22, inciso I, alínea "a" da Resolução CMN nº. 3.790/2009.

OBJETO: Credenciamento de Instituições Financeiras para o exercício profissional de gestão, administração e distribuição de fundos de investimentos com interesse em integrar o cadastro do IPREVIHO, nos moldes previstos na Resolução CMN n.º 3.922/2010, em conformidade com a Lei 8.666/93, e na forma estabelecida neste Edital.

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Os documentos serão recebidos a partir do dia 27 de maio de 2014, no horário de expediente do Paço Municipal.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Município de Herval d' Oeste, junto ao Departamento de Licitações, na Rua Nereu Ramos, 389 - Centro - Herval d' Oeste (SC);

HORÁRIO: Das 12h30 às 18h30 horas, de segunda a sexta-feira.

TELEFONE N. (0\_\_49) 3554 0922.

O Edital está disponível no site: [www.hervaldoeste.sc.gov.br](http://www.hervaldoeste.sc.gov.br).

Herval d' Oeste (SC), 26 de maio de 2014.

SILVANA LAZZARINI BULLA

Presidente do Conselho de Administração do IPREVI-HO

GESTORA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE HERVAL D' OESTE - IPREVI-HO

### **Resolução Iprevi-Ho Nº 012/2014**

RESOLUÇÃO Nº 012/2014

"NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE HERVAL D' OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

SILVANA LAZZARINI BULLA, Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar nº 179/2005, e

Considerando o disposto no § 4º, art. 51, da Lei 8.666/1993 e demais alterações;

Considerando o disposto na Resolução CMN nº. 3.922, de 25.11.2010 - D.O.U. 29.11.2010;

Considerando a Política Anual de Investimentos do IPREVI-HO;

**RESOLVE:**

Art. 1º Ficam nomeados os servidores LEILA BOTTEGA DE COL, JAQUELINE RAZERA e RUBENS ANTONIO CORREIA, para, sob a presidência da primeira, comporem a COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTOS para o exercício de 2014;

Art. 2º A presente Resolução entrará em vigor após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d' Oeste (SC), 23 de maio de 2014.

SILVANA LAZZARINI BULLA

Presidente do Conselho de Administração

**Ibiam****PREFEITURA****Portaria Nº 113/2014**

PORTARIA Nº 113, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA SERVIDOR QUE MENCIONA DIRIGIR VEÍCULOS OFICIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso da competência prevista no inciso VII - Artigo 88 da Lei Orgânica, e,

Considerando a necessidade de suprir os serviços de Motorista de Veículos Oficiais;

Considerando que o Quadro de Servidores/Motorista não atende todas as necessidades do Município;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Autorizar o Servidor Luis Fernando Tragancin Rinaldi, portador da Carteira Nacional de Habilitação Nº 5308855787 - Registro 04126840152 - Categoria "AB" com validade até 06 de Maio de 2017, a dirigir Veículos Oficiais do Município de Ibiam - SC em casos eventuais e específicos, por todo o Território Nacional.

Art. 2º. Fica vedado ao Servidor mencionado no Artigo 1º:

Permitir a Terceiros dirigir o Veículo Oficial;  
Utilizar o Veículo em atividades particulares;  
Conduzir pessoas e ou materiais estranhos ao Serviço Público.

Art. 3º. São obrigações do Servidor autorizado a dirigir Veículos Oficiais:

Cumprir as determinações previstas na Portaria Nº078 de 01 de Março de 2005;

Preencher corretamente o Diário de Movimentação do Veículo;

Manter atualizado o Documento de Habilitação (CNH).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 21 DE MAIO DE 2014.

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO

Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA

Sec. da Adm. e da Fazenda

**Dispensa 006/2014 FMS**

MUNICÍPIO DE IBIAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2014

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços Médicos de Clínico geral, pelo período de até 90 dias ou até a contratação de profissional em decorrência do processo seletivo 004/2014.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Ibiam, CNPJ: 11.250.761/000174

CONTRATADO: Clínica Médica Torrico Ltda, CNPJ:



04.703.487/0001-20

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 da Lei 8666/93

Valor mensal: R\$ 6.000,00(Seis mil reais)

Período de contratação: De até 90 dias

Justificativa: Urgência em contratar Médico Clínico Geral, em razão do pedido de exoneração do profissional que prestava serviços na Unidade Básica de Saúde do Município de Ibiã.

Ibiã, 23 de Maio de 2014.

CLOVIS JOSE BUSATTO

Prefeito Municipal

**Edital Processo Seletivo Nº 04/2014**

EDITAL Nº 004, DE 23 DE MAIO DE 2014.

ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - CADASTRO DE RESERVA, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Lei Municipal nº 112, de 05 de janeiro de 1999, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 283, de 03 de junho de 2005, resolve baixar normas para realização do Processo Seletivo - Cadastro de Reserva, para contratação de pessoal em caráter temporário, para atendimento de substituições que venham ocorrer durante o exercício financeiro de 2014, nas mais diversas Secretarias Municipais, na conformidade deste Edital, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições:

**1. DAS INSCRIÇÕES:**

1.1. Ficam abertas as inscrições para a possível contratação temporária de:

| Cargo/Função      | Vagas | Escolaridade  | Vencimentos   | Carga horária semanal |
|-------------------|-------|---|---------------|-----------------------|
| Médico            | 01    | Ensino Superior específico e registros nos órgãos competentes | R\$ 16.285,64 | 40 horas              |
| Psicóloga         | 01    | Ensino Superior específico e registros nos órgãos competentes | R\$ 2.494,16  | 40 horas              |
| Assistente Social | 01    | Ensino Superior específico e registros nos órgãos competentes | R\$ 1.247,08  | 20 horas              |

1.2. As contratações ocorrerão apenas quando surgir necessidade temporária e de excepcional interesse público, tais como:

I - para atender necessidades temporárias na área da saúde;

II - para atender termos de convênio, acordo com ajustes celebrados com outros entes públicos, para execução de obras ou prestação de serviços;

III - para substituição de servidor efetivo em caso de afastamento por doença ou férias regulamentares e cuja atividade ou serviço é de excepcional interesse público;

IV - para obra certa, cuja execução obedeça ao regime de administração direta;

V - para recuperação de obras e serviços públicos danificados pela ocorrência de fenômenos meteorológicos, cuja extensão caracteriza situação excepcional;

VI - para execução de programas de trabalho instituídos por decreto do Prefeito Municipal, para atender necessidades conjunturais que demandam a atuação imediata da Prefeitura e para os

quais não justifica a realização de concurso público para estabilizar servidor;

VII - para ocupar cargo vago, não preenchido em concurso público realizado há menos de 02 (dois) anos, até a realização de novo concurso para preenchimento da vaga.

1.3. As inscrições serão realizadas no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ibiã, situado na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, 20.

1.3.1. A inscrição poderá ser efetuada através de procuração com firma reconhecida.

1.3.2. As inscrições serão gratuitas.

1.4. O período de inscrição será de 26 de maio de 2014 a 24 de junho de 2014, no horário compreendido das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h30min.

1.5. A relação dos inscritos considerados aptos a prestarem prova escrita será tornado público dia 26 de junho de 2014, no site: <http://www.ibiam.sc.gov.br>.

1.6. Em razão de haver apenas 1 (uma) vaga por cargo, não haverá a reserva de vagas à portadores de necessidades especiais, razão pela qual participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.

**2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO**

2.1. A inscrição far-se-á mediante:

I. cópia da carteira de identidade;

II. cópia do CPF;

III. cópia do comprovante de escolaridade para o cargo pretendido.

2.2. A cópia dos documentos relacionados no item 3.1, deverá ser acompanhada de seus respectivos documentos originais, que após conferência serão devolvidos de imediato.

**3. DAS PROVAS:**

3.1. Todos os candidatos inscritos no presente processo seletivo farão prova escrita (tipo múltipla escolha) com 25 questões, de acordo com os conteúdos constantes no anexo I do presente Edital.

I. As provas do Processo Seletivo terão 25 (vinte e cinco) questões e serão na modalidade de escrita/objetiva.

II. A prova escrita/objetiva será aplicada a todos os candidatos e contarão com questões de Português, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, para os cargos de: Médico, Psicólogo e Assistente Social.

III. A prova escrita/objetiva será aplicada a todos os candidatos e contarão com questões de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, para o cargo de Agente de Serviços gerais e Operador de Máquinas.

IV. A prova escrita/objetiva para os cargos, e de acordo com o programa constante deste Edital, terá a duração de 03 (três) horas e será composta de 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A), B), C), D); dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada.

V. À prova escrita/objetiva será atribuída pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que cada questão correta corresponderá a 0,40

(zero vírgula quarenta) pontos.

VI. As questões da prova escrita/objetiva serão anotadas em cartão específico para respostas, fornecido para o candidato quando da realização da referida prova. Os candidatos deverão utilizar apenas caneta esferográfica nas cores azul ou preta.

VII. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão, marcando a alternativa correta com um "X".

VIII. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita/objetiva:

a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Ibiã (SC);

b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);

c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;

d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;

e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada;

f) o candidato deverá colocar seu nome no cartão-resposta.

3.2. As provas escritas serão realizadas no seguinte local e horário:

I - data: 30 de junho de 2014.

II - local: Centro Educacional Municipal - Eliziane Titon.

III - Horário: início 08h30min e término 11h30min.

3.3. O candidato deverá apresentar-se no local da prova, portando original de sua cédula oficial de identidade e comprovante de inscrição.

3.4. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com a antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, relativamente ao horário fixado para o início de sua realização.

3.5. Não será admitido, em local de realização da prova, o candidato que se apresentar após o horário fixado para o seu início.

3.6. Na realização da prova, local e transcurso desta, não será permitida a comunicação entre candidatos, nem estes a pessoas estranhas ao certame.

3.7. Não será admitida consulta qualquer, nem a utilização de qualquer meio, máquina ou aparelho, que sirva de armazenamento de dados, à gravação, à recepção ou à transmissão de mensagens, como os telefones celulares, as agendas eletrônicas, máquinas calculadoras e similares.

3.8. A Comissão de Seleção, sob as penas da lei, zelará pelo sigilo e pela inviolabilidade desta.

3.9. O(s) gabarito(s) da(s) prova(s) será publicado e divulgado até o dia 01 de julho de 2014, após a realização da prova objetiva, no site: <http://www.ibiam.sc.gov.br>.

#### 4. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

4.1. Serão considerados aprovados e classificados, pela ordem decrescente, os candidatos que obtiverem a maior pontuação.

4.2. Em caso de empate entre os candidatos deverão ser aplicados os seguintes critérios:

I - Formação educacional, dando-se preferência àquele que possuir grau de instrução mais elevada;

II - Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos, quando houver.

III - Maior idade.

4.3. Apresentada à lista dos aprovados, o Chefe do Poder Executivo homologará o resultado que será divulgado e publicado no site <http://www.ibiam.sc.gov.br>, no dia 07 de julho de 2014.

4.4. A ausência do candidato à hora designada para prova, ou a infringência às exigências constantes deste Edital para participação das provas, importará a sua eliminação na seleção.

4.5. Todos os papéis referentes à prova, bem como os documentos dos candidatos classificados e aprovados, e as avaliações, ficarão arquivados na sede administrativa do Município de Ibiã - SC, à guarda do Departamento de Pessoal.

4.7. A prova terá caráter eliminatório.

4.8. A pontuação mínima para o candidato ser aprovado deve ser superior a 0 (zero)

#### 5. DOS RECURSOS E REQUERIMENTOS

5.1. Cabe recurso para as seguintes fases do certame:

a) da homologação das inscrições: o candidato poderá apresentar recurso no prazo de 1 (um) dia útil, contado da data de publicação da homologação das inscrições na internet, através do site <http://www.ibiam.sc.gov.br>.

b) das questões da prova objetiva: no dia da realização da prova e/ou no prazo de 1 (um) dia útil, contado do 1º dia útil após a prova, utilizando um formulário para cada questão.

c) do gabarito: prazo de 1 (um) dia útil, contado da data de publicação do documento na internet, através do site <http://www.ibiam.sc.gov.br>.

d) do resultado (nota) da prova objetiva: prazo de 1 (um) dia útil, contado da data de publicação do documento na internet, através do site <http://www.ibiam.sc.gov.br>.

e) do resultado final e classificação: prazo de 1 (um) dia útil, contado da data de publicação do documento na internet, através do site <http://www.ibiam.sc.gov.br>.

5.2. Para interposição de recursos o candidato deverá utilizar o modelo constante no Anexo II deste Edital e deverá protocolá-lo junto a Prefeitura Municipal de Ibiã, situada na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, 20.

5.2.1. O(s) recurso(s) será (ão) endereçado(s) à Comissão do Processo Seletivo.

5.3. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no edital.

5.4. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontem as circunstâncias e as razões que os justifiquem e interpostos dentro do prazo estabelecido conforme item 10, deste edital.

5.5. Se houver alteração do gabarito, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, o gabarito do referido cargo será corrigido de acordo com as alterações efetuadas e publicado novamente.

5.6. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de vigência de prazo.

5.7. Se do julgamento dos recursos resultar em alteração do resultado final e respectiva classificação, será publicado novo documento de resultado final.

## 6. DAS VAGAS:

6.1. As vagas serão preenchidas conforme a necessidade da Administração Municipal

6.2. O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.

6.3. Homologado o resultado final do Processo Seletivo e autorizada a contratação pelo Prefeito Municipal, serão convocados os primeiros colocados, para, no prazo máximo de 3 (três) dias, comprovar o atendimento das seguintes condições:

- a) ser brasileiro nato ou naturalizado ;
- b) ter no mínimo dezoito anos de idade completos, até a data da contratação;
- c) estar em dia com as obrigações eleitorais (apresentar comprovante que votou na última eleição, ou justificativa, ou certidão de quitação eleitoral ([www.tre-sc.gov.br](http://www.tre-sc.gov.br)));
- d) quando do sexo masculino, haver cumprido com a obrigação para com o Serviço Militar;
- e) ter disponibilidade de carga horária de 08 (oito) horas diárias/40 (quarenta) horas semanais;

6.4. Para a admissão, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

- a) Encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos (certidão de crimes eleitorais ([www.tre-sc.gov.br](http://www.tre-sc.gov.br)));
- b) Comprovante que votou na última eleição (certidão quitação eleitoral ([www.tre-sc.gov.br](http://www.tre-sc.gov.br)));
- c) Ter idade mínima de dezoito anos;
- d) Carteira de identidade;
- e) CPF;
- f) Título de Eleitor;
- g) Carteira de reservista ou certificado de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
- h) Carteira de trabalho;
- i) Nº PIS/PASEP;
- j) Certidão de casamento ou nascimento;
- k) Certidão de nascimento dos filhos;
- l) Comprovante de escolaridade;
- m) Carteira de registro do órgão da profissão, para o cargo de Médico;
- n) Uma foto 3x4;
- o) Comprovante de residência;
- p) Declaração de bens
- q) Declaração de não acumulação de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, fornecida pelo candidato;
- r) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável;
- s) Declaração de compatibilidade de horário quando servidor se outro órgão ou estabelecimento (Declaração fornecida pelo órgão ou estabelecimento onde trabalha);
- t) Apresentar atestado de boa saúde física e mental, cujos exames serão requeridos antes da admissão.

## 7. DA REMUNERAÇÃO E DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO

7.1. A remuneração mensal para os cargos está definida no quadro de vagas, constante no item 1.1 deste edital.

7.2. A contratação, objeto deste edital, passa a ter início no ato da assinatura do respectivo Contrato e término previsto até que cesse o motivo que deu causa à contratação ou ainda com o preenchimento da vaga mediante realização de Concurso Público.

7.3. Poderá haver a prorrogação do contrato, objeto deste edital, pelo prazo de 01 (um) ano, desde que não cesse o motivo que deu causa à contratação ou ainda com o não preenchimento da vaga mediante realização de concurso público.

7.3.1. O prazo inicia-se com a data da homologação da classificação final.

## 8. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR

8.1. Os serviços serão prestados de 2<sup>as</sup> às 6<sup>as</sup> feiras, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, ou de conformidade com o horário estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo, ou conforme a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde.

## 9. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

9.1. A Comissão de Seleção será formada por 03 (três) servidores do quadro de pessoal, nomeada pelo Chefe do Executivo Municipal, a qual incumbe à organização e aplicação da prova e emitir julgamento mediante atribuições de notas, conforme item 3 e 4 deste Edital.

9.2. A Comissão poderá contar com a colaboração de bancas suplementares.

9.3. O Chefe do Executivo nomeará o Presidente e o Secretário da Comissão.

## 10. DO CRONOGRAMA

| CROMOGRAMA   | DATA                    |
|--|-------------------------|
| Publicação do Edital   | 23.05.2014              |
| Recebimento das inscrições   | 26.05.2014 a 24.06.2014 |
| Resultado da homologação das inscrições                            | 25.06.2014              |
| Prazo recursos da homologação das inscrições                       | 26.06.2014              |
| Divulgação do resultado dos recursos da homologação das inscrições | 27.06.2014              |
| Prova Objetiva   | 30.06.2014              |
| Prazo de recursos das questões da prova objetiva                   | 01.07.2014              |
| Divulgação do gabarito   | 01.07.2014              |
| Prazo de recursos do gabarito                                      | 02.07.2014              |
| Divulgação do resultado (nota) da prova objetiva                   | 03.07.2014              |
| Prazo de recurso das notas da prova objetiva                       | 04.07.2014              |
| Divulgação do resultado final e classificação                      | 07.07.2014              |

## 11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

11.1. O candidato, se aposentado em outro cargo ou emprego público, deverá, antes de tomar posse, renunciar aos respectivos proventos, respeitada as hipóteses do inciso XVI, do art. 37 da Constituição Federal, mais o § 6º, do artigo 40.

11.2. Eventuais candidatos em licenças médicas, concedidas pelo INSS, pelo princípio de que se encontram impossibilitados de trabalhar, na vigência da referida licença, ficam impossibilitados de



tomar posse.

11.3. O candidato que apresentar declaração ou documentos falsos terá sua inscrição cancelada e anulada todos os atos dela decorrentes, bem como estará sujeito à responsabilização.

11.4. Valerá a inscrição para todo e qualquer efeito como forma expressa de aceitação, por parte do candidato, de todas as normas constantes deste edital.

11.5. A chamada dos candidatos aprovados será feita, obedecida a ordem de classificação, mediante a necessidade da secretaria, quando da existência de vaga a ser preenchida para o cargo pretendido.

11.6. Para inscrever-se, o candidato terá ficha (modelo próprio), preenchida no local da inscrição.

11.7. Preenchida a ficha, o candidato deverá revisá-la, ficando após a assinatura inteiramente responsável pelas informações nela contidas, recebendo nesta oportunidade protocolo, o qual deverá ser apresentado por ocasião da realização das provas.

11.8. A execução do contrato de trabalho será de conformidade com a Lei Municipal nº 112, de 05 de janeiro de 1999, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 283, de 03 de junho de 2005.

11.9. O Processo Seletivo terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da homologação da classificação final

11.10. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Processo seletivo, em conjunto com o Departamento de Pessoal.

Ibiam, SC, 23 de maio de 2014.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
Secretário Municipal da Saúde

#### ANEXO I - CONTEÚDO DAS PROVAS

##### A- CONTEÚDO DAS PROVAS PARA FUNÇÃO: MÉDICO

|             |   |
|-------------|---|
| Português   | Interpretação de texto.<br>CAMPO DA SINTAXE: Oração, termos da oração, orações coordenadas e subordinadas, concordância e regência.           |
| 05 questões | CAMPO DA CRASE E PONTUAÇÃO: Crase, pontuação, verbos, nova ortografia. Separação de Sílabas. Fonemas. Homônimos e Parônimos, Uso dos porquês. |
| Informática | Noções básicas de informática   |
| 05 questões |   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Conhecimentos Gerais      | - Conhecimentos gerais do Município nos aspectos: territorial, geográfico, histórico, político administrativo, de acordo com o guia da FECAM e lei orgânica do município.   |
| 07 questões               | - Conhecimentos do Estado de Santa Catarina nos aspectos: territorial, geográfico, histórico, político administrativo.  |
|                           | - Conhecimentos da União nos aspectos: territorial, geográfico, histórico, político administrativo.   |
| Conhecimentos Específicos | Constituição Federal artigos 196 a 200 e Artigo 77 dos Atos das Disposições Transitórias. Programas de Saúde Federal. Complemento de Programas pelo Estado. Siglas dos Programas de Saúde.  |
| MÉDICOS                   |   |
| 08 questões               |   |
| Conhecimentos Específicos | Constituição Federal artigos 196 a 200 e Artigo 77 dos Atos das Disposições Transitórias. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Programas Sociais do Município. CRAS. Questões de Conhecimento da Profissão de Assistência Social. |
| Assistente Social         |   |
| 08 questões               |   |
| Conhecimentos Específicos | Constituição Federal artigos 196 a 200 e Artigo 77 dos Atos das Disposições Transitórias. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Programas Sociais do Município. CRAS. Questões de Conhecimento da Profissão de Psicóloga.          |
| Psicóloga                 |   |
| 08 questões               |   |

#### ANEXO II

##### FORMULÁRIO PARA INTERPOR RECURSO

Para  
COMISSÃO PROCESSO SELETIVO

Eu \_\_\_\_\_ RG nº \_\_\_\_\_  
, CPF nº \_\_\_\_\_, inscrito (a) no Processo Seletivo do Município de Ibiam (SC), Edital nº 004/2013, inscrição nº \_\_\_\_\_ para o cargo de \_\_\_\_\_

venho requerer \_\_\_\_\_, pelos motivos abaixo: \_\_\_\_\_

Ibiam (SC) \_\_\_\_\_

Assinatura Candidato (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM/SC  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA FAZENDA

FICHA DE INSCRIÇÃO - Edital nº 004/2014

Protocolo: Nº da inscrição: \_\_\_\_\_

Assinale a opção para o cargo que pretende:

( ) MÉDICO  
( ) ASSISTENTE SOCIAL 40 HS ( ) ASSISTENTE SOCIAL 20 HS  
( ) PSICÓLOGA 40 HS

Identificação:

Nome do candidato(a); \_\_\_\_\_

Data de nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Local de nascimento: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
Estado civil: \_\_\_\_\_  
Nº de dependentes: \_\_\_\_\_  
Nº RG: \_\_\_\_\_ C.P.F: \_\_\_\_\_  
  
Endereço:  
Rua/Av: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_  
Telefones para contatos: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Formação: \_\_\_\_\_  
Escolaridade: \_\_\_\_\_

Confirmo que as informações são verdadeiras e em anexo segue cópia de:

- ☐ cópia da carteira de identidade  
☐ cópia do CPF  
☐ cópia do título de eleitor  
☐ cópia carteira de reservista  
☐ cópia do comprovante que votou na última eleição  
☐ cópia do comprovante de escolaridade  
☐ outros documentos: \_\_\_\_\_

Ibiam , \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Assinatura do Candidato

### Convite Audiência Pública

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

PRIMEIRO QUADRIMESTRE do exercício de 2014  
Lei Complementar nº101/2000, Art. 9º, § 4º

### CONVITE

Convidamos todos os Ibianenses e a quem possa interessar para participar da audiência pública para avaliação da metas bimestrais e audiência pública quadrimestral da Saúde que será realizada:

DATA: 30/05/2014

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

HORÁRIO: 13:15 HS

Ibiam(SC), 23 de Maio de 2014.  
Clóvis José Busatto  
Prefeito Municipal de Ibiam

## Ilhota

### PREFEITURA

### Aviso de Licitação Prg 010 - 2014 FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 - FMS

Fundo Municipal de Saúde

|        |   |
|--------|---|
| SETOR  | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  |
| TIPO   | MENOR PREÇO POR ITEM  |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL E SUAS ESPECIFICAÇÕES. |

ENTREGA DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO, PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO: até o dia 06/06/2014 às 09:00 hs (nove horas), Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 06/06/2014 às 09:00 hs (nove horas), após o credenciamento dos representantes.

REGIMENTO: Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Decreto nº 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

#### MAIORES INFORMAÇÕES:

O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no departamento de Compras e Licitações da PMI - End. Rua Dr. Leoberto Leal, 160 - Centro - Ilhota - SC, ou informações pelo e-mail licitacao@ilhota.sc.gov.br - Telefones: (0xx47) 3343-8800 ramal 815.

ALEX MIRANDA

PREGOEIRO MUNICIPAL

Ilhota, 23 de maio de 2014.

# Imbituba

## PREFEITURA

### Lei Nº 4.400.2014

Lei nº 4.400, de 23 de maio de 2014.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

§1º A celebração do convênio previsto no "caput" tem como objetivo a Construção de Uma Creche, no bairro Vila Santo Antônio.

§2º Fica o Município autorizado a receber do Governo do Estado o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e disponibilizar a título de contrapartida financeira, para a assinatura do convênio, o valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 2º Fica autorizado, por acordo e interesse das partes, a prorrogação do convênio, mediante a assinatura de termos aditivos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da funcional programática 12.365.009 1.037 44.90.00.00.00.00.00.00112 (Recurso Próprio) e 12.365.009 1.037 44.90.00.00.00.00.00.00171 (Recurso Vinculado), do orçamento do município, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo.

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

Imbituba, 23 de maio de 2014.

Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

### LEI Nº 4.401.2014

Lei nº 4.401, de 23 de maio de 2014.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Social - FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

§1º A celebração do convênio previsto no "caput" tem como objetivo Pavimentar e Drenar a Rua Eluar Alves do Nascimento, no bairro Roça Grande, município de Imbituba.

§2º Fica o Município autorizado a receber do Governo do Estado o valor de R\$ 69.515,24 (sessenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) e disponibilizar a título de contrapartida financeira, para a assinatura do convênio, o valor de até R\$ 23.171,75 (vinte e três mil cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2º Fica autorizado, por acordo e interesse das partes, a prorrogação do convênio, mediante a assinatura de termos aditivos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da funcional programática 15.451.007 1.010 44.90.00.00.00.00.00.00080 (Recurso Próprio) e 15.451.007 1.010 44.90.00.00.00.00.00.00171 (Recurso Vinculado), do orçamento do município, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo.

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

Imbituba, 23 de maio de 2014.

Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

### Lei N. 4.402.2014

Lei nº 4.402, de 23 de maio de 2014.

Dispõe sobre prorrogação de prazo de Concessão Administrativa de Uso Especial de Bem Público e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo de Concessão Administrativa de Uso Especial de Bem Público, previsto na Lei nº 2.564, de 14 de setembro de 2004, constituído por uma Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos à Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável de Imbituba - COOPERZIMBA, sociedade cooperativa sem fins lucrativos, sediada em Vila Nova Alvorada, neste Município, por mais 1(um) ano, prorrogável por até igual período, mediante justificativa homologada pelo Poder Legislativo Municipal.

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

Imbituba, 23 de maio de 2014.

Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

**LEI Nº 4.403.2014**

Lei nº 4.403, de 23 de maio de 2014.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Social - FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

§1º A celebração do convênio previsto no "caput" tem como objetivo a Construção de Muro de Arrimo e Pavimentação com Lajotas na Rampa de Acesso da Rua Presalino Pires, bairro Paes Leme, município de Imbituba.

§2º Fica o Município autorizado a receber do Governo do Estado o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e disponibilizar a título de contrapartida financeira, para a assinatura do convênio, o valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 2º Fica autorizado por acordo e interesse das partes, a prorrogação do convênio, mediante a assinatura de termos aditivos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da funcional programática 15.451.007 1.010 44.90.00.00.00.00.00.0080 (Recurso Próprio) e 15.451.007 1.010 44.90.00.00.00.00.00.00.0171 (Recurso Vinculado), do orçamento do município, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo.

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

Imbituba, 23 de maio de 2014.

Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

**LEI Nº 4.404.2014**

Lei nº 4.404, de 23 de maio de 2014.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Social - FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

§1º A celebração do convênio previsto no "caput" tem como objetivo Implantar quatro Academias ao ar Livre no município de Imbituba.

§2º Fica o Município autorizado a receber do Governo do Estado o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e disponibilizar a título de contrapartida financeira, para a assinatura do convênio, o valor de até R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Art. 2º Fica autorizado, por acordo e interesse das partes, a prorrogação do convênio, mediante a assinatura de termos aditivos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da funcional programática 27.813.0010 1.047 44.90.00.00.00.00.00.0080 (Recurso Próprio) e 27.813.0010 1.047 44.90.00.00.00.00.00.00.0171 (Recurso Vinculado), do orçamento do município, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo.

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

Imbituba, 23 de maio de 2014.

Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

**LEI COMPLEMENTAR Nº 4.405.2014**

Lei Complementar nº 4.405, de 23 de maio de 2014.

Institui a gratificação mensal para os membros das comissões de licitações e pregoeiros do Poder Executivo e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam instituídas gratificações mensais a serem atribuídas aos integrantes designados, por ato do Chefe do Poder Executivo, para comporem as comissões de licitação na pessoa do Presidente e respectivos membros, ao Pregoeiro e à equipe de apoio, conforme estabelecido na Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal 8.666/93.

Art. 2º Os valores da gratificação a ser concedida aos servidores, efetivos ou não, serão os seguintes:

I - Presidente da Comissão Municipal de Licitações e Pregoeiro, 300 (trezentas) UFM; e

II - Membro Titular da Comissão Municipal de Licitações e da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, 150 (cento e cinquenta) UFM.

Parágrafo único. Caso o servidor seja nomeado ou designado simultaneamente como Pregoeiro Titular, Presidente da Comissão, Membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro ou Membro Titular de Comissão Permanente de Licitação, deverá optar, expressamente, sob qual atividade pretende perceber a Gratificação referida na presente Lei, ficando vedada a percepção cumulativa da gratificação pela participação em mais de uma comissão ou equipe.

Art. 3º A gratificação de que trata a presente Lei visa recompensar o exercício do trabalho extraordinário desempenhado pelo servidor, em conjunto com as atribuições inerentes ao seu emprego.



Art. 4º A gratificação disciplinada nesta Lei não será incorporada aos vencimentos do servidor em nenhuma hipótese, nem tampouco incidirá encargos sociais, possuindo, assim, caráter meramente indenizatório.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 2.863, de 29 de março de 2006.

Imbituba, 23 de maio de 2014.

Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

#### **Lei Nº 4.406.2014**

Lei nº 4.406, de 23 de maio de 2014.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Social - FUNSOCIAL, com a Secretaria do Desenvolvimento Regional de Laguna.

§1º A celebração do convênio previsto no "caput" tem como objetivo Pavimentar e Rua Francisco Cândido Xavier, no bairro Centro, município de Imbituba.

§2º Fica o Município autorizado a receber do Governo do Estado o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e disponibilizar a título de contrapartida financeira, para a assinatura do convênio, o valor de até R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).

Art. 2º Fica autorizado, por acordo e interesse das partes, a prorrogação do convênio, mediante a assinatura de termos aditivos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da funcional programática 15.451.007 1.010 44.90.00.00.00.00.00.0080 (Recurso Próprio) e 15.451.007 1.010 44.90.00.00.00.00.00.0171 (Recurso Vinculado), do orçamento do município, que poderão ser suplementadas por ato do Chefe do Poder Executivo.

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

Imbituba, 23 de maio de 2014.

Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

#### **LEI Nº 4.407.2014**

Lei nº 4.407, de 23 de maio de 2014.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e garantir financiamento na linha de crédito do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), observadas as disponibilidades legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal e pelo BNDES para a operação.

Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los.

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

§ 4º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a debitar na conta-

corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato,

onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de Capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados com os recursos provenientes do BNDES e com os recursos próprios de contrapartida, quando for o caso, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, com abertura de programa especial de trabalho.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber.

Art. 6 Fica revogada a Lei nº. 4.260, de 17 de outubro de 2013.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 23 de maio de 2014.  
Jaison Cardoso de Souza  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública- Interino

### **PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 43/2014 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que fica revogado o Processo Licitatório nº 55/2014, na modalidade de Pregão Presencial nº 43/2014, devido o não comparecimento de interessados caracterizando a licitação como deserta.

Imbituba, 28 de maio de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

### **Publicação de Extrato de Anulação de Dispensa 12/2014 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba através da Comissão Permanente de Licitações, comunica que fica ANULADO o Processo Licitatório 66/2014 Dispensa 12/2014 por aplicação do Inciso III Art. 9º da Lei 8.666/93.

Imbituba, 26 de maio de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Presidente da CPL

### **Publicação de Reabertura de Pregão Presencial Nº 05/2014(Seash)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

PROCESSO Nº 06/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014

A Pregoeira Oficial do Município de Imbituba, torna público o fim da suspensão do processo licitatório nº 06/2014 cujo objeto é a Contratação de universidade, faculdade ou instituto na qual tenha como mantedora uma faculdade, especializada para desenvolver assessoria, capacitação e acompanhamento à secretaria de assistência social.

A sessão pública para recebimento de envelopes do objeto já citado, se realizará em 05 de junho de 2014, às 14:00 horas na Diretoria de Licitações.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 26 de maio de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

# Ipumirim

## PREFEITURA

**Portaria Nº. 227/2014 de 21 de Maio de 2014.**

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO MEMBRO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 003/2002, que Institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos profissionais do Magistério Público do Município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências.

**CONTRATA**

ANDREIA VITTO, sob a Matrícula 2293-4, com domicílio na Cidade e Município de Concórdia, Carteira de Identidade nº. 3.942.181 e do CPF 051.968.579-23, para ocupar o cargo em caráter temporário de Professora de dança, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Ensino Superior, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 20 horas semanais, lotação: Núcleo Educacional Claudino Locatelli, para o período de 21/05/2014 a 15/12/2014.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 21/05/2014.

Ipumirim - SC, 21 de maio de 2014.  
Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

**Portaria Nº. 228/2014 de 10 de Março de 2014.**

REDUZ CARGA HORARIA DA PORTARIA 154/2014 QUE CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO MEMBRO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 003/2002, que Institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos profissionais do Magistério Público do Município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências.

**R E D U Z**

Reduz Carga horária da portaria 154/2014 que contrata TALINE BOBATO STADLER TEIXEIRA, sob a Matrícula 2229-2, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 10.436.880-8 e do CPF 063.685.889-85, para ocupar o cargo em caráter temporário de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor

Não-Titulado, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 30 horas semanais, passando para 20 horas semanais, lotação: Núcleo Educacional Claudino Locatelli, para o período de 21/05/2014 a 19/12/2014.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 21/05/2014

Ipumirim - SC, 21 de Maio de 2014.  
Valdir Zanella  
Prefeito Municipal



# Irineópolis

## PREFEITURA

### Extrato de Homologação 31/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 31/2014  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2014  
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI.

Irineópolis, 21 de maio de 2014.  
Juliano Pozzi Pereira  
Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato 45/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONTRATO Nº. 45/2014  
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE EXTENSÃO RURAL, AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT  
Valor: R\$ 53.304,75 (cinquenta e três mil trezentos e quatro reais e setenta cinco centavos)

Vigência - 21/05/2014 a 31/12/2014  
Base Legal - Processo Licitatório 31/2014 - Inexigibilidade de Licitação nº. 02/2014  
Lei 8.666/93 consolidada

Juliano Pozzi Pereira  
Prefeito Municipal

### Extrato Edital Nº 01/2014 - Leilão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2014  
EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2014

O Município de Irineópolis, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia 25 de junho de 2014, às 09:00 horas, no Centro de Uso Múltiplo, localizado na Rua Guanabara nº 288, Bairro Centro, em Irineópolis - SC, Leilão Público pelo maior lance para alienação de "LEILÃO PÚBLICO DE BENS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS E DE RECUPERAÇÃO ANTI-ECONÔMICA, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, ATRAVÉS DO LEILOEIRO RODOLFO DA ROSA SCHÖNTAG, MATRICULADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA SOB O Nº AARC 263", Cópia do Edital de Licitação e/ou maiores informações encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, sita a Rua Paraná, nº 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 47 3625-1111 e 3625-1144, no site [www.irineopolis.sc.gov.br](http://www.irineopolis.sc.gov.br), e ou [www.LeiloeiroPublico.com.br](http://www.LeiloeiroPublico.com.br), e-mail [contato@leiloeiropublico.com.br](mailto:contato@leiloeiropublico.com.br).

com.br ou através do telefone: (48)9804.5050/Leiloeiro e Plataforma Eletrônica de Leilões.

Irineópolis, 23 de maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal

### Portaria N º 288/2014

PORTARIA N º 288/2014.  
Designa membros para a Comissão de Concurso Público nº 001/2014 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe conferem os itens VII e IX, do artigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no que dispõe o artigo 105, inciso II da Lei Complementar nº 007/2001, de 15/10/2001 e obedecendo as disposições do art. 17 da Lei Complementar nº 01/97, de 30/12/1997,

#### RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, os membros a seguir relacionados, para sob a presidência do primeiro, acompanharem e coordenarem as etapas relativas ao Concurso Público nº 001/2014, para a seleção de servidores a serem admitidos em caráter efetivo, nos termos da Lei Complementar nº 001/1997, de 30/12/1997 e admissão para emprego público nos termos da Lei Complementar nº 035/2007 de 19/12/2007:

- I. Giozani Regina Crestani
- II. Ivete Cardoso Fronczak
- III. Karla Grando
- IV. Francieli Maria Knoll
- V. Virlei da Silva.

Art. 2º. Os membros ora designados são responsáveis pelo acompanhamento e supervisão de todos os atos relativos ao Concurso público, inclusive quanto à fiscalização dos serviços executados pela Empresa contratada para a realização do certame.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Irineópolis (SC), 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

### Portaria N º 263/2014

PORTARIA N º. 263 /2014.  
CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

#### RESOLVE:

CONCEDER a servidora FRANCIELI MARIA KNOLL, ocupante do cargo de Nutricionista, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 20, referência A20, para o nível 21, referência A21 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com

efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 264/2014**

PORTARIA N º. 264/2014.  
CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

#### **RESOLVE:**

CONCEDER a servidora GILIANDRA DE CÁSSIA BRAND, ocupante do cargo de Agente Sanitária, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 10, referência A10, para o nível 11, referência A11 da tabela de vencimentos.  
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 265/2014**

PORTARIA N º. 265/2014.  
CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

#### **RESOLVE:**

CONCEDER a servidora GIOZANI REGINA CRESTANI, ocupante do cargo de Agente Administrativa, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 15, referência C15, para o nível 16, referência C16 da tabela de vencimentos.  
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 266/2014**

PORTARIA N º. 266/2014.  
CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

#### **RESOLVE:**

CONCEDER ao servidor IRINEU SAMPAIO, ocupante do cargo de Agente Operador de Equipamentos, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 08, referência B08, para o nível 09, referência B09 da tabela de vencimentos.  
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 267/2014**

PORTARIA N º. 267/2014.  
CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

#### **RESOLVE:**

CONCEDER a servidora IVANISE BURJARKA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência B01, para o nível 2, referência B02 da tabela de vencimentos.  
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 268/2014**

PORTARIA N º. 268/2014.  
CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

#### **RESOLVE:**

CONCEDER a servidora JANDIRA APARECIDA NARETNICK, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de

Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência B01, para o nível 2, referência B02 da tabela de vencimentos. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

**Portaria N º 269/2014**

PORTARIA N º. 269/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

## RESOLVE:

CONCEDER a servidora KELLY SUELEN PREISLER STEIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência B01, para o nível 2, referência B02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

**Portaria N º 270/2014**

PORTARIA N º. 270/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

## RESOLVE:

CONCEDER a servidora LIDIA MICHAHOUSKI, ocupante do cargo de Atendente de Creche, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 10, referência B10, para o nível 11 referência B11 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

**Portaria N º 271/2014**

PORTARIA N º. 271/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

## RESOLVE:

CONCEDER a servidora LUCIMARA FERREIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência B01, para o nível 2, referência B02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

**Portaria N º 272/2014**

PORTARIA N º. 272/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

## RESOLVE:

CONCEDER ao servidor MARCELO RENATO POPIA, ocupante do cargo de Motorista, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 08, referência D08, para o nível 09, referência D09 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

**Portaria N º 273/2014**

PORTARIA N º. 273/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

## RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARCIA MARIA KERCHER, ocupante do cargo de Agente Administrativa, do Quadro de Pessoal Efetivo da

Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 15, referência B15, para o nível 16, referência B16 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 274/2014**

PORTARIA N º. 274/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA LOURDES LISOVSKI BINDER, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência D01, para o nível 2, referência D02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 275/2014**

PORTARIA N º. 275/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA SALETE GELINSKI COLAÇO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência D01, para o nível 2, referência D02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 276/2014**

PORTARIA N º. 276/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARILENE MARQUE SFIGURA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência D01, para o nível 2, referência D02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 277/2014**

PORTARIA N º. 277/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARINÊS MIRANDA, ocupante do cargo de Atendente de Creche, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 10, referência B10, para o nível 11 referência B11 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 278/2014**

PORTARIA N º. 278/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MICHELI DE FÁTIMA DRABIK, ocupante do cargo de Psicóloga, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura



Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 20, referência C20, para o nível 21 referência C21 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 279/2014**

PORTARIA N º. 279/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor NELSON BENDLIN JÚNIOR, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 15, referência B15, para o nível 16, referência B16 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 280/2014**

PORTARIA N º. 280/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor PAULO NELSON JUSSAK, ocupante do cargo de Motorista, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 8, referência A08, para o nível 09, referência A09 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 281/2014**

PORTARIA N º. 281/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor RAFAEL TKACZ, ocupante do cargo de Motorista, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência B01, para o nível 2, referência B02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 282/2014**

PORTARIA N º. 282/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora ROSE CASTRO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência C01, para o nível 2, referência C02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 283/2014**

PORTARIA N º. 283/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor SANDRO BORGES, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, do Quadro de Pessoal Efetivo da

Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 8, referência B08, para o nível 9, referência B09 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 284/2014**

PORTARIA N º. 284/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora SEZINANDA APARECIDA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Atendente de Creche, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 10, referência D10, para o nível 11 referência D11 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 285/2014**

PORTARIA N º. 285/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor SILVIO GEVIESKI, ocupante do cargo de Auxiliar de Manutenção, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência B01, para o nível 2, referência B02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 286/2014**

PORTARIA N º. 286/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER a servidora TATIANA ANDREIA RUCINSKI, ocupante do cargo de Psicóloga, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 20, referência B20, para o nível 21 referência B21 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Portaria N º 287/2014**

PORTARIA N º. 287/2014.

CONCEDE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 057/2012, bem como, em conformidade com o parecer exarado pela Comissão de Progressão Funcional,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor VIOMAR BINDER, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, Promoção Funcional por Titulação, passando do nível 1, referência B01, para o nível 2, referência B02 da tabela de vencimentos.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

#### **Extrato de Cancelamento 33/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 33/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014

Conforme faculta o Art. 49, § 3º da Lei 8666/93 e também Ofício nº 378/2014 de 23 de maio de 2014 encaminhado pelo Prefeito Municipal Juliano Pozzi Pereira e deferido na mesma data, torna publico o CANCELAMENTO do processo licitatório em epigrafe. Considerando a necessidade superveniente de readequação do edital e ajustes nos objetos. Tão logo seja possível, será aberto

novo processo, com suas devidas alterações.

Irineópolis, 23 de maio de 2014.

Juliano Pozzi Pereira  
Prefeito Municipal

### Ata Rp- Processo 08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 08/2014  
PREGÃO PRESENCIAL 06/2014  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
VALIDADE 31/12/2014

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 08/2014, Pregão Presencial para registro de Preços nº 06/2014, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 048/2014; Sr. Evandro Rebesco, representante da empresa Pneuforte Comercio e Recapagens Ltda.; Sr. Fabio Brandt, representante da empresa Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Sr. Yago Pereira Vieira, representante da empresa Modelo Pneus Ltda. , e Sr. Adolfo Bretzke, representante da empresa Paraná Equipamentos S.A.

Inicialmente a Pregoeira procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

A empresa JK Pneus Ltda., encaminhou seus envelopes através da Empresa Bauer Cargas - Nota Fiscal 962.

Iniciada a fase de julgamento das propostas, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório.

Em seguida foi realizada a classificação da proposta da empresa que se apresentou para o certame: JK Pneus Ltda.Kerber & Cia Ltda., Pneuforte Comercio e Recapagens Ltda., Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Modelo Pneus Ltda., e Parana Equipamentos S.A., as quais seguem classificadas para a fase de lance e julgamento da proposta.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 08/2014, Pregão Presencial para registro de Preços nº 06/2014, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 048/2014; Sr. Evandro Rebesco, representante da empresa Pneuforte Comercio e Recapagens Ltda.; Sr. Fabio Brandt, representante da empresa Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Sr. Yago Pereira Vieira, representante da empresa Modelo Pneus Ltda., e Sr. Adolfo Bretzke, representante da empresa Paraná Equipamentos S.A.

Foi realizada a análise dos documentos apresentados pelas empresas: Pneuforte Comercio e Recapagens Ltda., Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Modelo Pneus e Paraná Equipamentos S.A., e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 7 do Edital, sendo assim consideradas HABILITADAS.

O representante da empresa proponente não manifestou interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

A Pregoeira e Equipe de Apoio, consideraram os preços compatíveis com os praticados no mercado e abaixo do valor máximo estipulado no edital, apresentando-se vantajoso para a Municipalidade, encaminhando-se o resultado para Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal.

Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de ar e Protetores para veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal, par ao exercício de 2014, com entrega parcelada.

Os preços permanecem dentro dos valores de mercado.

Paraná Equipamentos S.A.

| Item  | Qtde | Unid | Discriminação                                | Marca    | Valor unitário | Valor total |
|---|------|------|--|----------|----------------|-------------|
| 11  | 02   | Unid | Pneu Convencional 7.50x16 Agrícola - 8 Lonas | Goodyear | 405,00         | 810,00      |
| 15  | 02   | Unid | Pneu Convencional 10.5/80x18 - 10 Lonas      | Goodyear | 622,00         | 1.244,00    |
| 17  | 02   | Unid | Pneu Convencional 900x16 - 10 Lonas          | Goodyear | 563,00         | 1.126,00    |
| 18  | 02   | Unid | Pneu Convencional 14 x 17.5 - 10 lonas       | Goodyear | 1.370,00       | 2.740,00    |
| 19  | 02   | Unid | Pneu convencional 12 x 16.5 - 10 lonas       | Goodyear | 775,00         | 1.550,00    |
| Valor total R\$ 7.470,00 ( Sete mil quatrocentos e setenta reais) |      |      |  |          |                |             |

### Modelo Pneus Ltda

| Item | Qtde | Unid | Discriminação           | Marca          | Valor unitário | Valor total |
|------|------|------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 02   | 16   | Unid | Pneu Radial 205/70 R 15 | Bridgestone 8L | 385,00         | 6.160,00    |



|    |    |      |  |                      |          |           |
|----|----|------|--|----------------------|----------|-----------|
| 03 | 42 | Unid | Pneu radial 275/80 R 22.5                        | Firestone FS 511     | 1.190,00 | 49.980,00 |
| 04 | 26 | Unid | Pneu radial 185/80 R14                           | Firestone CV 2000 8L | 275,00   | 7.150,00  |
| 05 | 08 | Unid | Pneu radial 175/70 R14                           | Firestone            | 224,00   | 1.792,00  |
| 07 | 48 | Unid | Pneu Convencional 1.000x20 Borrachudo - 16 Lonas | Pirelli RT 59        | 925,00   | 44.400,00 |
| 08 | 22 | Unid | Pneu Convencional 1.000x20 Liso - 16 Lonas       | Pirelli CT 65        | 870,00   | 19.140,00 |
| 10 | 14 | Unid | Pneu Convencional 900x20 Liso - 14 Lonas         | Pirelli CT 65        | 685,00   | 9.590,00  |
| 13 | 12 | Unid | Pneu Convencional 1.400x24 - 16 Lonas            | Firestone SGG        | 2.178,00 | 26.136,00 |
| 14 | 08 | Unid | Pneu Convencional 17.5x25 L3 - 16 Lonas          | Firestone SRG        | 3.470,00 | 27.760,00 |
| 16 | 02 | Unid | Pneu Convencional 12.4x24 - 8 Lonas              | Firestone SAT23G     | 1.178,00 | 2.356,00  |
| 33 | 16 | Unid | Protetor 7.50 x 25                               | V.Vipa               | 17,90    | 286,40    |

Total R\$ 194.750,40 (Cento e noventa quatro mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

#### Pneuforte Comércio e Recapagens Ltda

| Item | Qtde | Unid | Discriminação                                  | Marca         | Valor unitário | Valor total |
|------|------|------|--|---------------|----------------|-------------|
| 01   | 80   | Unid | Pneu Radial 175/70-13                          | Firestone     | 151,00         | 12.080,00   |
| 06   | 30   | Unid | Pneu radial 215/75 R 17.5                      | Firestone     | 652,00         | 19.560,00   |
| 09   | 24   | Unid | Pneu Convencional 900x20 Borrachudo - 14 Lonas | Pirelli RT 59 | 752,00         | 17.400,00   |
| 12   | 06   | Unid | Pneu 7.50 x 16 - 16 lonas - borrachudo         | Pirelli RT 59 | 528,00         | 3.168,00    |

Total R\$ 52.208,00 (Cinquenta dois mil duzentos e oito reais) 52.208,00

#### Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda

| Item | Qtde | Unid | Discriminação                     | Marca   | Valor unitário | Valor total |
|------|------|------|-----------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 20   | 16   | Unid | Câmara de ar 1.400x24             | RS      | 112,00         | 1.792,00    |
| 21   | 48   | Unid | Câmara de ar 1.000x20             | RS      | 62,00          | 2.976,00    |
| 22   | 24   | Unid | Câmara de ar 900x20               | RS      | 57,00          | 1.368,00    |
| 23   | 02   | Unid | Câmara de ar 900x16               | RS      | 43,75          | 87,50       |
| 24   | 10   | Unid | Câmara de ar 7.50x16 - bico longo | RS      | 34,00          | 340,00      |
| 25   | 08   | Unid | Câmara de ar 17.5x25              | RS      | 144,00         | 1.152,00    |
| 26   | 02   | Unid | Câmara de ar 12.4x24              | RS      | 79,50          | 159,00      |
| 27   | 04   | Unid | Câmara de ar 10.5/80 x 18         | RS      | 52,70          | 210,80      |
| 29   | 10   | Unid | Câmara de ar 275/80 - 22.5        | RS      | 69,80          | 698,00      |
| 30   | 16   | Unid | Protetor 1.400x24                 | TOP TEC | 45,40          | 726,40      |
| 31   | 48   | Unid | Protetor 1.000x20                 | TOP TEC | 17,90          | 859,20      |
| 32   | 24   | Unid | Protetor 900x20                   | TOP TEC | 17,90          | 429,60      |
| 34   | 08   | Unid | Protetor 17.5x25                  | IRBO    | 102,00         | 816,00      |
| 35   | 10   | Unid | Protetor 275/80 - 22.5            | IRBO    | 27,10          | 271,00      |

Valor total R\$ 11.885,50 (Onze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) 11.885,50

Irineópolis, 20 de maio de 2014.

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

#### Ata Rp- Processo 09/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO Nº. 09/2014

PREGÃO PRESENCIAL 07/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE 31/12/2014

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 09/2014, Pregão Presencial para registro de Preços nº 07/2014, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sra. Marcia



Maria Kerscher, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 048/2014; Sr. Fabio Brandt, representante da empresa Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Sr. João Alberto Reolon, representante da empresa Lubrifil Ltda. EPP, e Sr. Rafael Cristofolini, representante da empresa Maucor Distribuidora de Lubrificantes Ltda.

Inicialmente a Pregoeira procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

Iniciada a fase de julgamento das propostas, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório.

Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas que se apresentaram para o certame: Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Maucor Distribuidora de Lubrificantes Ltda., e Lubrifil Ltda. EPP, as quais seguem classificadas para a fase de lance e julgamento da proposta.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data. Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 09/2014, Pregão Presencial para registro de Preços nº 07/2014, a Sra. Patricia Fabiane Fronczak - Pregoeira, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 048/2014; Sr. Fabio Brandt, representante da empresa Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Sr. João Alberto Reolon, representante da empresa Lubrifil Ltda. EPP, e Sr. Rafael Cristofolini, representante da empresa Maucor Distribuidora de Lubrificantes Ltda.

Foi realizada a análise dos documentos apresentados pelas empresas: Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda., Lubrifil Ltda. EPP e Maucor Distribuidora de Lubrificantes Ltda., e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 7 do Edital, sendo assim consideradas HABILITADAS.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

A Pregoeira e Equipe de Apoio, consideraram os preços compatíveis com os praticados no mercado e abaixo do valor máximo estipulado no edital, apresentando-se vantajoso para a Municipalidade, encaminhando-se o resultado para Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal.

Registro de Preços para aquisição de lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal, com entrega parcelada para o exercício 2014.

Os preços permanecem dentro dos valores de mercado.

Maucor Distribuidora de Lubrificantes Ltda

| item | quant | unid  | descrição   | marca    | valor unitario | valor total |
|------|-------|-------|---|----------|----------------|-------------|
| 02   | 40    | Balde | Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para motores diesel com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF, grau de viscosidade SAE 40, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho, ACEA ES/02 E7/04, M B 228.3, Cummins CES 20078, volvo vds 3.<br>Apresentar laudo de homologação da montadora comprovando as especificações.<br>Embalagem de 20 litros. | lubrax   | 132,00         | 5.280,00    |
| 04   | 70    | Balde | Óleo lubrificante para motores a diesel turbo classificado 15W40 API CI-4, multi viscoso para motores diesel de alta potência, superalimentado ou turbo alimentado que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho ACEA ES/02 E&04, M B 228.3, Cummins CES 20078, Volvo VDS-3.<br>Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações<br>Embalagem de 20 litros.  | petronas | 168,00         | 11.760,00   |

|  |     |        |  |          |          |           |
|--|-----|--------|--|----------|----------|-----------|
| 05   | 50  | Balde  | Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para conversores de torque e sistemas hidráulicos, atendendo à especificação ALLISON C-3, grau de viscosidade SAE 10W, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez.<br>Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações.<br>Embalagem de 20 litros. | lubrax   | 121,00   | 6.050,00  |
| 07   | 280 | Frasco | Óleo lubrificante para motor a gasolina e álcool multiviscoso grau de viscosidade SAE 20W/40 API SF.<br>Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações.<br>Embalagem com conteúdo líquido de 01 litro.  | lubrax   | 7,92     | 2.217,60  |
| 08   | 100 | Frasco | Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 3, para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores, contendo os aditivos anticorrosivo e antioxidante.<br>Embalagem com conteúdo líquido de 500 ml.  | lubrax   | 7,90     | 790,00    |
| 09   | 02  | Tambor | Graxa lubrificante para rolamentos, cubos de rodas e múltiplas aplicações automotivas a base de sabão de lítio grau NLGI 2. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela Volvo, MB ou Cummins.<br>Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações.<br>Embalagem em tambor de 170 kg.  | petronas | 1.720,00 | 3.440,00  |
| 10   | 120 | Frasco | Óleo lubrificante para motor a gasolina e álcool multiviscoso SAE 20W/50, API SL. O produto deve ter registro na ANP homologado pela VW, FORD, GM ou FIAT.<br>Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações.<br>Embalagem de 01 litro.   | petronas | 11,75    | 1.410,00  |
| 12   | 120 | Frasco | Óleo lubrificante para motores 2 tempos API TC SAE 30, para roçadeira e motosserra.<br>O produto deve ter registro na ANP, homologado pela STHILL, EFCO ou HOSQVARNA.<br>Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações.<br>Embalagem em frasco de 500 ml   | castrol  | 13,45    | 1.614,00  |
| Total: trinta e dois mil reais, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos |     |        |  |          |          | 32.561,60 |

## Lubrifil Ltda- EPP

| item  | quant | unidade | descrição   | marca  | valor unitario | valor total |
|---|-------|---------|---|--------|----------------|-------------|
| 06  | 15    | Balde   | Óleo hidráulico predominantemente não rerrefinado tipo ATF para transmissões automáticas e direções hidráulicas, atendendo à especificação da GM Tipo A Sufixo A (TASA), para uso em equipamentos que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5, Contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade. Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros. | lubrax | 184,00         | 2.760,00    |
| 11  | 10    | Balde   | Óleo Lubrificante SAE 433. Embalagem de 20 litros   | lubrax | 169,50         | 1.695,00    |
| Total: quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais |       |         |   |        |                | 4.455,00    |

## Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda

| item  | quant | unidade | descrição   | marca     | valor unitario | valor total r\$ |
|---|-------|---------|---|-----------|----------------|-----------------|
| 01  | 182   | Balde   | Óleo predominantemente não rerrefinado para lubrificação e acionamento de sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura , grau de viscosidade ISO 68, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela Volvo, MB, JCB e Cummins e atender norma ISOVG68 FIAT555710, DIN 51517 partes 1,2 e 23 DIN 51524 parte 2 (HLP). Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros | petrobras | 127,00         | 23.114,00       |
| 03  | 40    | Balde   | Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível no grau SAE 90. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela Volvo, MB ou Cummins. Apresentar laudo de homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros.   | petrobrás | 152,00         | 6.080,00        |
| valor total R\$ 29.194,00 (vinte nove mil cento e noventa quatro reais) |       |         |   |           |                | 29.194,00       |

Irineópolis, 21 de maio de 2014.

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

**Itá****PREFEITURA****Aviso de Processo Licitatório Nº 027/2014  
Inexigibilidade Nº 002/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITÁ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2014  
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014

LEIDE MARA BENDER, Prefeita Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, torna público a Inexigibilidade de Licitação nº 002/2014, com o objetivo de recalcular com base na legislação vigente e nos princípios da matemática financeira, os valores exatos das dívidas contraídas pelo município de Itá - SC junto a União através do Banco do Brasil, contrato nº 36350-x, celebrado em 20 de dezembro de 1999. Fundamento legal: Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, em prol de ADEMIR CLEMENTE, CPF 098.677.599-15, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Itá - SC, 23 de maio de 2014.  
LEIDE MARA BENDER  
Prefeita Municipal

**Aviso de Processo Licitatório Nº 028/2014, Tomada de Preço Nº 002/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITÁ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2014  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

LEIDE MARA BENDER, Prefeita Municipal de Itá - SC, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Tomada de Preços, no dia 11 de junho de 2014, visando a contratação de empresa para execução de passeios públicos em paver e, aquisição e instalação de dois conjuntos de academias ao ar livre, de acordo com os projetos e memorial descritivo anexo ao Edital. As propostas serão recebidas até as 17h30min do dia 10 de junho de 2014 e abertas às 08h30min do dia 11 de junho de 2014. O edital encontra-se disponível no site "www.ita.sc.gov.br" as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo telefone (49) 3458-9508 ou 9528.

Itá SC., 26 de Junho de 2014.  
Leide Mara Bender  
Prefeita Municipal

**Itaiópolis****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Extrato de Termo Aditivo**

Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente Processo Licitatório nº 21/2013. Pregão Eletrônico Nº 18/2013. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis/SC. Contratada: Gesser Medical Ltda-EPP. CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) a homologação do item licitado: Espironolactona 25mg - Fica acrescido mais 12.500 comprimido.

Itaiópolis, 22 de maio de 2014.  
Gervasio Uhlmann  
Prefeito Municipal.

# Itapoá

## PREFEITURA

### Ata de Sessão Pública - Pregão Nº 24/2014

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014, REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2014- PROCESSO LICITATÓRIO Nº40/2014 - ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO

Aos 23/05/2014, a partir das 09h: 30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itapoá, fizeram-se presentes a Pregoeira Oficial do Município, a Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros SOLAMIR COELHO, JOSEANE SOARES DE LIMA, ELIANA FRIGO DA SILVA, nomeados pelo DECRETO Nº 2192/2014, para conduzirem a análise do julgamento dos Registros, Certificados e Autorizações que compõe a PROPOSTA DE PREÇOS apresentadas pela licitantes na ocasião da data de abertura do pregão dia 28/04/2014 aonde foram analisados os documentos de CREDENCIAMENTO e foram achados conforme, como também foram abertos os envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS das empresas licitantes para avaliação do atendimento das especificações exigidas no edital (Anexo V do Edital) que analisadas todas as propostas e rubricadas por todos presentes foram achadas conforme. Registrou-se que, não obstante a conferência procedida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, as licitantes vencedoras ficarão responsáveis pela entrega de produtos que atendam todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Na sequência os licitantes credenciados instaram requerimentos verbais acerca da análise técnica dos seguintes documentos: 6.3.1 Certificado de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de Produção/Produtos, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, identificando o número do item conforme listado no Anexo V do Edital; 6.3.2 Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União; 6.3.3 Autorização Especial de Funcionamento, emitida pela ANVISA, para aqueles medicamentos sujeitos a controle especial, conforme Portaria nº 344/1998. Ainda requereram que o técnico hábil para tal análise seria um "Farmacêutico" disponível pelo Município. No mais, houve ainda questionamentos referentes à aceitabilidade dos produtos das empresas: LABORIS FARMACEUTICA LTDA, CNPJ/MF: 03.860.313/0001-08, e SANVAL COMÉRCIO DE INDÚSTRIA LTDA, CNPJ/MF: 61.068.755/0001-12, por encontrarem-se com Certificados de boas práticas cancelados, devido o descumprimento da RDC Nº 17/2010, conforme cópias anexas. No ato da sessão a equipe de apoio junto com a pregoeira oficial, buscou junto ao site da ANVISA a veracidade dos documentos, e nada foi encontrado, buscou a publicação no Diário Oficial da União-DOU, e foi encontrada a publicação do cancelamento, porém as licitantes alegam estarem legais com seus certificados, e nada impacta na comercialização de na qualidade dos produtos, motivo pelo qual fez-se necessário parecer técnico referente aos produtos cotados de tais marcas, e suspensão do processo exatamente as 12h:37min, conforme relatório de classificação de propostas expedido e entregues aos licitantes. A Pregoeira oficial do Município por sua vez acionou o Secretário de Saúde, Sr. Cristian Angelo Grassi, através da Comunicação interna nº 54/2014 com base na cláusula nº 16.4 do edital, e § 3º do art. 43 da Lei nº 8666/93 para Parecer técnico. Na data de 15/05/2014 foi emanado o Parecer técnico nº 01/2014 da Farmacêutica/bioquímica do Município Sra. ELIANA FRIGO DA SILVA - CRF Nº 5049, o qual deu ensejo a seguinte sessão passamos a analisar os registros das seguintes empresas credenciadas ao certame:

| EMPRESA:  | CNPJ:              |
|---|--------------------|
| DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA            | 02.520.829/0001-40 |
| PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA           | 81.706.251/0001-98 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA            | 00.802.002/0001-02 |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                | 65.817.900/0001-71 |
| CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 05.782.733/0001-49 |
| CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                          | 02.816.696/0001-54 |
| MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA        | 94.894.169/0001-86 |
| DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA                   | 05.531.725/0001-20 |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA              | 09.944.371/0001-04 |
| ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 13.568.558/0001-10 |
| WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA                 | 12.573.787/0001-60 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                | 67.729.178/0004-91 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 85.247.385/0001-49 |
| ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 04.217.590/0001-60 |

Após análise e exposição oral do Parecer técnico através da Farmacêutica/bioquímica do Município, Sra. ELIANA FRIGO DA SILVA - CRF Nº 5049, e conhecimentos dos membros da equipe de apoio e da Pregoeira, o qual foi acatado e achado conforme, publicação anexa, e parte integrante desta ata de sessão pública, foram por consequência desclassificados os itens que se encontravam de alguma forma irregulares ao processo e emanado um novo relatório de classificação de licitantes habilitados a fase de lances verbais, conforme publicação anexa. Finalizada a etapa de julgamento e aceitabilidade de propostas fica instituída a data de 05/06/2014 às 10h:00 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Itapoá, prédio sede para a fase de lances verbais. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata às 12h:00min.

Itapoá, 23 de maio de 2014.  
FERNANDA CRISTINA ROSA  
Pregoeira Oficial do Município

| Equipe de Apoio   |  |
|---|--|
| SOLAMIR COELHO<br>MEMBRO  | JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA<br>MEMBRO |
| ELIANA FRIGO DA SILVA<br>CRF Nº 5049<br>Farmacêutica/Bioquímica |  |



**Tomada de Preço Nº 07/2014- Processo Nº 77/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Preâmbulo (Art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 12/06/2014 às 09h: 00min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 09h: 30min estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epígrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), n.º201, Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 07/2014 - Processo nº 77/2014, para a Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de decks de madeira tipo passarelas e mirante, localizado no Balneário Itapema do norte, fim da Rua 650, 3º pedra, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital. O Edital contendo especificações em partes poderá ser retirado no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), e para retirada da complementação do edital que ocorrerá na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Departamento de Licitações e Contratos, será cobrada uma taxa de R\$ 12,00 (doze reais). O horário disponível para retirada é das 08h às 14h.

Itapoá, 23 de maio de 2014.  
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
PREFEITO MUNICIPAL

**Pregão Nº 42/2014**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014

REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014

PROCESSO Nº 76/2014

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO que, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será redigida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 877/2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar Nº 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 09h00min estará recebendo o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que às 09h:30min, do dia 09 de junho de 2014, na sala do Departamento de Licitações e Contratos, Rua Mariana Michels Borges (960), n.º 201, a Pregoeira Oficial do Município, Sra. Fernanda Cristina Rosa, estará fazendo a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para a Aquisição de materiais e equipamentos de informática para Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Esportes, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, conforme Anexo V do edital. O Edital em partes poderá ser retirado através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) no link "pregão", ou extrato no site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), ou na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Departamento de Licitações e Contratos. O horário disponível para retirada é das 8h:30min às 14h:00min.

Itapoá, 23 de maio de 2014.  
Sérgio Ferreira de Aguiar  
Prefeito Municipal

**Ituporanga****PREFEITURA****Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº. 8566 000845**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRACOES / SC - DETRAN.NET

DETRAN - DEINFRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8566 000845/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORAIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao  
-----

ADW9388 8566019571 74630 23/01/2014  
AFK8911 8566019748 74550 09/02/2014  
AGZ2029 8566019145 57200 26/12/2013  
AIZ4838 8566019622 60503 28/01/2014  
ALR5659 8566019013 74550 25/12/2013  
ARG6192 8566019617 74550 01/02/2014  
BPJ9965 8566019601 74630 28/01/2014  
BPJ9965 8566019653 74630 28/01/2014  
CAX7382 8566019793 74550 09/02/2014  
HJG1691 8566019204 74550 05/01/2014  
KIP1019 8566018952 74550 22/12/2013  
LWP0521 8566019784 74550 05/02/2014  
LXX1868 8566019579 57200 24/01/2014  
LYO2297 8566019742 60503 08/02/2014  
LYU4932 8566019120 74550 28/12/2013  
LYZ3321 8566019755 74710 09/02/2014  
LYZ3321 8566019765 74630 09/02/2014  
LYZ3321 8566019792 74630 09/02/2014  
LZB2561 8566019687 74630 27/01/2014  
LZD7029 8566019207 60503 02/01/2014  
LZW8553 8566019219 74550 02/01/2014  
LZZ2396 8566019130 74550 27/12/2013  
MAA9445 8566019154 57200 29/12/2013  
MAC9141 8566019634 60503 27/01/2014  
MAI9496 8566019590 74550 21/01/2014  
MAW0430 8566019506 60503 20/01/2014  
MBG7989 8566019026 74550 28/12/2013  
MBI1871 8566019158 74550 27/12/2013  
MCE5545 8566019137 57200 24/12/2013  
MCF5339 8566019770 57200 07/02/2014  
MCI7319 8566019115 74550 24/12/2013  
MCM7194 8566019211 74550 31/12/2013  
MDC3570 8566019106 74550 27/12/2013  
MDF4859 8566019127 74630 25/12/2013



MDG0136 8566019586 74550 26/01/2014  
MDK2146 8566019580 57200 26/01/2014  
MDK2146 8566019760 74550 09/02/2014  
MDK2146 8566019767 57200 03/02/2014  
MDK2146 8566019768 57200 06/02/2014  
MDK2146 8566019771 57200 07/02/2014  
MDQ8190 8566019133 74630 28/12/2013  
MEK0391 8566019156 57200 29/12/2013  
MEK0391 8566019157 57200 29/12/2013  
MER1286 8566019708 74550 08/02/2014  
MET4367 8566019059 60503 28/12/2013  
MFA2296 8566019769 57200 06/02/2014  
MFW1082 8566019561 74630 24/01/2014  
MGF3575 8566019044 74550 25/12/2013  
MGF6070 8566019146 57200 27/12/2013  
MGF6070 8566019234 57200 30/12/2013  
MGL4359 8566019631 60503 01/02/2014  
MGW2877 8566019226 74550 30/12/2013  
MGW5923 8566019257 57200 05/01/2014  
MGZ7167 8566019709 74550 08/02/2014  
MHQ2343 8566019071 60503 24/12/2013  
MIO3388 8566019609 74550 29/01/2014  
MIS8945 8566019780 74550 04/02/2014  
MIV9120 8566019723 74550 06/02/2014  
MJA1609 8566019744 74550 03/02/2014  
MJC8771 8566019057 74550 28/12/2013  
MJD5948 8566019542 60503 23/01/2014  
MJJ6882 8566019020 74550 26/12/2013  
MJX4340 8566019225 74550 05/01/2014  
MJY0972 8566019581 57200 26/01/2014  
MJY5933 8566019641 74630 31/01/2014  
MJY5933 8566019648 74710 31/01/2014  
MJY5933 8566019749 74550 03/02/2014  
MJZ1038 8566019025 74550 28/12/2013  
MKM8278 8566019050 60503 27/12/2013  
MKN1440 8566019508 60503 22/01/2014  
MKN9113 8566019199 74550 02/01/2014  
MKR1976 8566019575 57200 21/01/2014  
MKR4775 8566019169 74550 29/12/2013  
MKY2800 8566019038 74550 23/12/2013  
MKY8083 8566019673 57200 27/01/2014  
MLF6271 8566019263 74630 30/12/2013  
MLH7867 8566019603 74550 01/02/2014  
MLH7867 8566019616 74550 01/02/2014  
MLS5763 8566019216 74550 30/12/2013  
MMI0923 8566019676 57200 28/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5720 0 186 \* I  
6050 3 208  
7455 0 218 \* I  
7463 0 218 \* II  
7471 0 218 \* III

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8566 000846

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8566 000846/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa

AAF3939 8566016428 74550 05/08/2013 85.12  
AEW6149 8566016191 60503 29/07/2013 191.53  
AFX1040 8566017475 74550 02/10/2013 85.12  
AGD7374 8566015642 74550 30/06/2013 85.12  
AHZ8992 8566017565 74550 11/10/2013 85.12  
ATS1806 8566018763 60503 11/12/2013 191.53  
BGE1121 8566015700 60503 30/06/2013 191.53  
BHG8523 8566015441 57200 13/06/2013 127.69  
BHG8523 8566017397 57200 29/09/2013 127.69  
BSA9158 8566015740 57200 26/06/2013 127.69  
BUY9293 8566016421 74550 30/07/2013 85.12  
CGR0043 8566015275 74550 15/06/2013 85.12  
CQX7898 8566015317 74550 16/06/2013 85.12  
CRJ6509 8566016935 60503 08/09/2013 191.53  
DMM2194 8566015285 74630 11/06/2013 127.69  
DMM2194 8566015684 74550 01/07/2013 85.12  
DMM2194 8566015792 74550 03/07/2013 85.12  
DXQ1503 8566016156 74550 27/07/2013 85.12  
DXQ1503 8566016187 74630 27/07/2013 127.69  
DXV9017 8566016592 74550 15/08/2013 85.12  
DZZ1770 8566016653 74550 18/08/2013 85.12  
HJG1691 8566017582 60503 13/10/2013 191.53  
IAV1583 8566015530 60503 22/06/2013 191.53  
IGB1449 8566017609 60503 08/10/2013 191.53  
IID5832 8566016324 60503 30/07/2013 191.53  
IJO9640 8566015816 60503 02/07/2013 191.53  
KCW2746 8566016076 60503 22/07/2013 191.53  
KMF8750 8566015399 74550 12/06/2013 85.12  
LBF1743 8566015982 57200 13/07/2013 127.69  
LBF1743 8566016282 74550 27/07/2013 85.12  
LBF1743 8566017399 57200 29/09/2013 127.69  
LCW9403 8566016025 74550 20/07/2013 85.12  
LCW9403 8566016047 74550 20/07/2013 85.12  
LWC5970 8566016211 56732 28/07/2013 85.12  
LWV3631 8566017682 74550 10/10/2013 85.12  
LWY7086 8566015551 74550 19/06/2013 85.12  
LWY7086 8566016092 74550 18/07/2013 85.12  
LXE8715 8566017508 74550 06/10/2013 85.12  
LXF5910 8566015390 74550 15/06/2013 85.12  
LXI0149 8566015679 74550 01/07/2013 85.12  
LXO7818 8566017320 74550 28/09/2013 85.12  
LXR1073 8566016244 74550 28/07/2013 85.12  
LXR1073 8566017255 74550 20/09/2013 85.12  
LXX2869 8566017335 74550 25/09/2013 85.12

LYA0232 8566015579 57200 24/06/2013 127.69  
 LYC3818 8566017781 74550 20/10/2013 85.12  
 LYG3276 8566015777 60503 06/07/2013 191.53  
 LYH0777 8566015442 57200 14/06/2013 127.69  
 LYI6531 8566015588 74550 29/06/2013 85.12  
 LYT4679 8566017649 74550 10/10/2013 85.12  
 LYU6148 8566017606 60503 12/10/2013 191.53  
 LYV1447 8566016513 74550 10/08/2013 85.12  
 LZD7029 8566016035 60503 22/07/2013 191.53  
 LZJ1551 8566017633 74550 07/10/2013 85.12  
 LZK4674 8566015757 74710 05/07/2013 574.61  
 LZK4674 8566015853 74710 06/07/2013 574.61  
 LZM4340 8566015773 74550 05/07/2013 85.12  
 LZO8847 8566015479 74550 23/06/2013 85.12  
 LZR3693 8566016199 74550 28/07/2013 85.12  
 LZU1214 8566015721 74550 29/06/2013 85.12  
 LZU1214 8566015727 74550 30/06/2013 85.12  
 LZY6204 8566017293 74550 29/09/2013 85.12  
 MAA9445 8566015574 57200 22/06/2013 127.69  
 MAA9445 8566016109 57200 20/07/2013 127.69  
 MAA9445 8566016111 57200 21/07/2013 127.69  
 MAA9445 8566017395 57200 29/09/2013 127.69  
 MAA9445 8566017521 57200 05/10/2013 127.69  
 MAA9445 8566017779 57200 20/10/2013 127.69  
 MAC1585 8566015456 74550 20/06/2013 85.12  
 MAL4950 8566016230 74550 23/07/2013 85.12  
 MAO1157 8566015919 60503 11/07/2013 191.53  
 MAO1157 8566017364 74630 29/09/2013 127.69  
 MAO9869 8566016367 56732 03/08/2013 85.12  
 MAO9869 8566017330 60503 27/09/2013 191.53  
 MAP3780 8566016668 57200 17/08/2013 127.69  
 MAW7303 8566015541 74550 23/06/2013 85.12  
 MAW7303 8566016384 74550 04/08/2013 85.12  
 MAZ0807 8566017655 74710 11/10/2013 574.61  
 MBC3524 8566017631 74550 13/10/2013 85.12  
 MBD5926 8566016577 60503 17/08/2013 191.53  
 MBE4461 8566017281 60503 26/09/2013 191.53  
 MBG9916 8566015950 74550 14/07/2013 85.12  
 MBM4445 8566015449 74550 15/06/2013 85.12  
 MBV4536 8566018744 74550 10/12/2013 85.12  
 MBV5542 8566016434 60503 06/08/2013 191.53  
 MBV5542 8566016439 60503 07/08/2013 191.53  
 MBV9884 8566016721 60503 22/08/2013 191.53  
 MBX1510 8566015560 74550 23/06/2013 85.12  
 MCG4262 8566017502 74550 03/10/2013 85.12  
 MCG4262 8566017769 74550 20/10/2013 85.12  
 MCI6543 8566015384 74550 11/06/2013 85.12  
 MCJ5232 8566015850 74550 03/07/2013 85.12  
 MCJ9325 8566015873 57200 03/07/2013 127.69  
 MCJ9325 8566017514 57200 02/10/2013 127.69  
 MCK9732 8566015940 60503 14/07/2013 191.53  
 MCN2492 8566015321 74550 16/06/2013 85.12  
 MCN8510 8566017570 60503 12/10/2013 191.53  
 MCT1902 8566016011 74550 15/07/2013 85.12  
 MCV6243 8566016789 74550 21/08/2013 85.12  
 MCW8108 8566018637 60503 03/12/2013 191.53  
 MCX1366 8566015580 57200 24/06/2013 127.69  
 MCX1366 8566015589 74550 29/06/2013 85.12  
 MCY1188 8566017625 74550 12/10/2013 85.12  
 MCZ7462 8566015548 74550 18/06/2013 85.12  
 MCZ8942 8566015991 74550 13/07/2013 85.12  
 MDA3384 8566016079 74550 21/07/2013 85.12  
 MDA3384 8566017478 74550 30/09/2013 85.12  
 MDD0235 8566017129 74550 15/09/2013 85.12  
 MDD2578 8566015992 74550 14/07/2013 85.12  
 MDF7560 8566016679 74550 19/08/2013 85.12  
 MDH2867 8566015964 74550 14/07/2013 85.12  
 MDH8044 8566015733 74550 29/06/2013 85.12  
 MDJ0622 8566016687 74550 20/08/2013 85.12

MDJ2957 8566015320 74550 16/06/2013 85.12  
 MDL9137 8566015965 74550 14/07/2013 85.12  
 MDO1872 8566016418 74550 03/08/2013 85.12  
 MDT1764 8566015278 74550 16/06/2013 85.12  
 MDV3946 8566017273 74550 23/09/2013 85.12  
 MDV3946 8566017274 74550 24/09/2013 85.12  
 MDW4577 8566015632 74550 29/06/2013 85.12  
 MDW4577 8566015906 74550 14/07/2013 85.12  
 MDW4577 8566016522 74550 10/08/2013 85.12  
 MDW8626 8566016274 74550 23/07/2013 85.12  
 MEB2672 8566016299 74630 31/07/2013 127.69  
 MEC6995 8566015957 74630 11/07/2013 127.69  
 MEG2316 8566016104 74550 16/07/2013 85.12  
 MEG6292 8566015902 74550 13/07/2013 85.12  
 MEG7663 8566016756 74550 22/08/2013 85.12  
 MEH3638 8566017496 74550 06/10/2013 85.12  
 MEH3638 8566017756 74550 19/10/2013 85.12  
 MEH3638 8566017791 74630 19/10/2013 127.69  
 MEH7903 8566015708 74550 27/06/2013 85.12  
 MEK0761 8566017195 60503 20/09/2013 191.53  
 MEL4941 8566017405 74550 24/09/2013 85.12  
 MEL9604 8566017442 74550 30/09/2013 85.12  
 MEM3106 8566015907 74550 14/07/2013 85.12  
 MET5176 8566015704 60503 25/06/2013 191.53  
 MEU0507 8566017691 74630 17/10/2013 127.69  
 MEU2089 8566016130 74550 21/07/2013 85.12  
 MEU3164 8566015659 60503 27/06/2013 191.53  
 MFC0350 8566015988 74550 10/07/2013 85.12  
 MFD6205 8566016659 74550 16/08/2013 85.12  
 MFI4976 8566017577 60503 13/10/2013 191.53  
 MFI7923 8566017498 74550 30/09/2013 85.12  
 MFJ3016 8566016085 74550 16/07/2013 85.12  
 MFN2803 8566017284 74550 27/09/2013 85.12  
 MFO1267 8566017766 74550 18/10/2013 85.12  
 MFO1541 8566015884 74550 10/07/2013 85.12  
 MFO7090 8566015460 74550 18/06/2013 85.12  
 MFR0922 8566015283 60503 11/06/2013 191.53  
 MFR0922 8566015302 60503 14/06/2013 191.53  
 MFR2704 8566015280 74550 17/06/2013 85.12  
 MFS3006 8566015822 60503 07/07/2013 191.53  
 MFW3667 8566017260 57200 16/09/2013 127.69  
 MFW3667 8566017396 57200 29/09/2013 127.69  
 MFZ9401 8566016388 74550 04/08/2013 85.12  
 MGB4118 8566015547 74550 18/06/2013 85.12  
 MGD0197 8566016699 74550 25/08/2013 85.12  
 MGD7630 8566016486 74550 10/08/2013 85.12  
 MGE0151 8566017246 74550 17/09/2013 85.12  
 MGF5412 8566017401 74550 25/09/2013 85.12  
 MGF9775 8566016200 60503 29/07/2013 191.53  
 MGM4899 8566015452 74550 18/06/2013 85.12  
 MGP3630 8566017334 60503 24/09/2013 191.53  
 MGP9411 8566016095 74550 21/07/2013 85.12  
 MGT4071 8566015828 74630 06/07/2013 127.69  
 MGT4071 8566015881 74550 06/07/2013 85.12  
 MGV4973 8566017787 74550 18/10/2013 85.12  
 MGV8748 8566017279 60503 25/09/2013 191.53  
 MGV8748 8566017415 60503 30/09/2013 191.53  
 MGX9802 8566015596 74550 26/06/2013 85.12  
 MGY6541 8566015713 74550 26/06/2013 85.12  
 MGY6541 8566017479 74550 03/10/2013 85.12  
 MHC5626 8566015457 74550 20/06/2013 85.12  
 MHC9113 8566017267 57200 22/09/2013 127.69  
 MHG7038 8566016454 60503 11/08/2013 191.53  
 MHG7038 8566016490 60503 11/08/2013 191.53  
 MHH1850 8566016791 74550 22/08/2013 85.12  
 MHM2010 8566015559 74550 23/06/2013 85.12  
 MHM2054 8566016499 60503 09/08/2013 191.53  
 MHM8806 8566017366 74550 26/09/2013 85.12  
 MHS1175 8566018617 60503 05/12/2013 191.53

MHX9710 8566017741 60503 19/10/2013 191.53  
 MIA8559 8566015432 74550 12/06/2013 85.12  
 MIB6836 8566016193 74550 29/07/2013 85.12  
 MID4154 8566015468 74550 21/06/2013 85.12  
 MIN7655 8566017724 60503 20/10/2013 191.53  
 MIS1198 8566016198 60503 27/07/2013 191.53  
 MJB2536 8566017324 74550 29/09/2013 85.12  
 MJE6724 8566015633 56732 29/06/2013 85.12  
 MJI2764 8566016101 74550 20/07/2013 85.12  
 MJI7738 8566015503 74550 23/06/2013 85.12  
 MJM8010 8566017367 74550 26/09/2013 85.12  
 MJO0220 8566017191 60503 19/09/2013 191.53  
 MJP2967 8566015297 74550 13/06/2013 85.12  
 MJP2967 8566015439 57200 12/06/2013 127.69  
 MJQ8128 8566015742 57200 26/06/2013 127.69  
 MJQ8128 8566015744 57200 30/06/2013 127.69  
 MJQ8128 8566015874 57200 03/07/2013 127.69  
 MJQ8128 8566015974 57200 11/07/2013 127.69  
 MJT7589 8566017419 74550 01/10/2013 85.12  
 MJY6662 8566017678 74550 10/10/2013 85.12  
 MJZ5264 8566015647 74550 01/07/2013 85.12  
 MKN9438 8566015662 74550 28/06/2013 85.12  
 MKN9438 8566017697 74550 20/10/2013 85.12  
 MKO7760 8566016014 74550 17/07/2013 85.12  
 MKR6912 8566017719 74550 19/10/2013 85.12  
 MKS9504 8566016527 74630 07/08/2013 127.69  
 MKU3009 8566016408 74630 30/07/2013 127.69  
 MKV4545 8566016228 74550 26/07/2013 85.12  
 MKX5600 8566017767 74550 19/10/2013 85.12  
 MLG0360 8566015613 56732 28/06/2013 85.12  
 MLG2273 8566017444 74550 01/10/2013 85.12  
 MLQ2854 8566017757 74550 20/10/2013 85.12  
 MLS9933 8566016175 74550 24/07/2013 85.12  
 MMI6848 8566015960 74550 13/07/2013 85.12  
 MMJ9873 8566015712 74550 01/07/2013 85.12

Infr. Desd. Enquadramento:

5673 2 183  
 5720 0 186 \* I  
 6050 3 208  
 7455 0 218 \* I  
 7463 0 218 \* II  
 7471 0 218 \* III

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
 MOACIR CORDEIRO  
 DIRETOR DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8566 000847**

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

### **EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8566 000847/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
 Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao  
 -----

CAS0375 8566019171 74550 05/01/2014  
 DAN3009 8566019061 60503 28/12/2013  
 EPZ5262 8566019338 74550 12/01/2014  
 INI9773 8566019669 74630 30/01/2014  
 LWT2809 8566019359 57200 07/01/2014  
 LWX1875 8566019084 74550 25/12/2013  
 LXX7461 8566019408 60503 19/01/2014  
 LYA3222 8566019291 60503 12/01/2014  
 LYE3531 8566019314 60503 12/01/2014  
 LYK6653 8566019436 60503 13/01/2014  
 LYM0379 8566019064 74550 29/12/2013  
 LZF4160 8566019246 57200 31/12/2013  
 LZK1111 8566019348 74550 09/01/2014  
 MAN0643 8566019354 74550 11/01/2014  
 MAY5250 8566019415 74550 16/01/2014  
 MBR8487 8566019220 74630 31/12/2013  
 MBR8487 8566019232 74630 31/12/2013  
 MBR8487 8566019242 57200 31/12/2013  
 MBR8487 8566019243 57200 31/12/2013  
 MBR9112 8566019375 74550 06/01/2014  
 MCJ2994 8566019245 57200 31/12/2013  
 MCK5327 8566019346 74550 12/01/2014  
 MCO6458 8566019173 60503 30/12/2013  
 MCQ6476 8566019251 57200 02/01/2014  
 MDB1210 8566019471 74550 17/01/2014  
 MDJ1766 8566019208 60503 02/01/2014  
 MDN0205 8566019080 60503 29/12/2013  
 MEP4420 8566019334 74550 11/01/2014  
 MEP5456 8566019526 74550 24/01/2014  
 MER3859 8566019500 74550 18/01/2014  
 MEW9889 8566019288 74550 10/01/2014  
 MEX5879 8566019269 74550 07/01/2014  
 MFB0666 8566019465 74550 18/01/2014  
 MFE6946 8566019311 74550 11/01/2014  
 MFO2671 8566019782 74710 04/02/2014  
 MFO4777 8566019350 74550 12/01/2014  
 MFS5609 8566019546 60503 26/01/2014  
 MFY4830 8566019345 74710 12/01/2014  
 MGJ0012 8566019456 74630 13/01/2014  
 MGR1267 8566019300 74550 06/01/2014  
 MGX2829 8566019360 57200 07/01/2014  
 MGX4109 8566019261 74550 05/01/2014  
 MGY0103 8566019520 74630 20/01/2014  
 MHM5732 8566019221 74550 01/01/2014  
 MHR0240 8566019313 60503 12/01/2014  
 MII2333 8566019177 74550 30/12/2013  
 MIZ4965 8566019186 74550 05/01/2014  
 MJL4772 8566019266 74550 01/01/2014



MJZ6054 8566019342 74550 09/01/2014  
 MKM1326 8566019192 74550 01/01/2014  
 MKN8424 8566019606 74550 27/01/2014  
 MKN8424 8566019607 74550 27/01/2014  
 MLH2515 8566019230 74550 03/01/2014  
 MLK0785 8566019389 74550 19/01/2014  
 MLK0785 8566019450 74630 19/01/2014  
 MLK0785 8566019476 74550 19/01/2014  
 MLS5763 8566019435 60503 19/01/2014  
 MMM8503 8566019418 74630 18/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5720 0 186 \* I  
 6050 3 208  
 7455 0 218 \* I  
 7463 0 218 \* II  
 7471 0 218 \* III

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
 CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
 RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
 IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRIN-  
 TA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AIN-  
 DA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA  
 REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO  
 DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
 MOACIR CORDEIRO  
 DIRETOR DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8566 000848**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
 PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
 N.8566 000848/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
 UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
 DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
 O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
 CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
 INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
 RA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR  
 RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART.  
 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa

ADD1361 8566016579 74550 18/08/2013 85.12  
 ADP0157 8566015411 74550 13/06/2013 85.12  
 ADU4494 8566016731 74550 24/08/2013 85.12  
 ADU4494 8566016732 74550 24/08/2013 85.12  
 AED6363 8566017286 56732 27/09/2013 85.12  
 AED6363 8566017338 60503 27/09/2013 191.53  
 AED6363 8566017339 60503 27/09/2013 191.53  
 AEI5547 8566017764 74550 17/10/2013 85.12

AFJ2038 8566016610 74550 16/08/2013 85.12  
 AFK0051 8566015702 60503 30/06/2013 191.53  
 AGR6333 8566016151 74550 27/07/2013 85.12  
 AHH2945 8566016536 74550 12/08/2013 85.12  
 AJL0192 8566015620 56732 29/06/2013 85.12  
 AKA2815 8566015770 60503 05/07/2013 191.53  
 AUG6367 8566012584 60503 28/01/2013 191.53  
 AVX7349 8566016566 74550 09/08/2013 85.12  
 AVX7349 8566017159 74630 11/09/2013 127.69  
 BND5635 8566014935 74550 22/05/2013 85.12  
 BOK5504 8566017464 60503 02/10/2013 191.53  
 BOO2470 8566017621 60503 12/10/2013 191.53  
 CAS0375 8566015640 74550 30/06/2013 85.12  
 CEG8500 8566017285 60503 27/09/2013 191.53  
 CJL3004 8566015703 60503 25/06/2013 191.53  
 CLI1338 8566015644 60503 30/06/2013 191.53  
 CSM0962 8566015490 74550 18/06/2013 85.12  
 CXI2452 8566017732 60503 19/10/2013 191.53  
 DDP8152 8566016215 60503 23/07/2013 191.53  
 DFN2869 8566018477 60503 29/11/2013 191.53  
 DMV1772 8566016021 60503 19/07/2013 191.53  
 DMW4897 8566016164 74630 28/07/2013 127.69  
 DTU9635 8566016196 74550 29/07/2013 85.12  
 EUO3060 8566016737 60503 25/08/2013 191.53  
 GXI4960 8566015848 74550 03/07/2013 85.12  
 HJP8441 8566015650 74550 25/06/2013 85.12  
 HJP8441 8566017441 74550 30/09/2013 85.12  
 HJP8441 8566017450 74630 04/10/2013 127.69  
 HQF1752 8566015823 60503 07/07/2013 191.53  
 ILB6793 8566016376 60503 31/07/2013 191.53  
 INW5231 8566015501 74550 23/06/2013 85.12  
 INW5231 8566015506 74630 24/06/2013 127.69  
 INW5231 8566015661 74550 27/06/2013 85.12  
 INW5231 8566016048 74550 20/07/2013 85.12  
 INW5231 8566016084 74630 15/07/2013 127.69  
 JNE9125 8566015304 74550 14/06/2013 85.12  
 JNQ3259 8566017551 74550 11/10/2013 85.12  
 KUI8411 8566017569 60503 12/10/2013 191.53  
 LWV6910 8566016509 60503 12/08/2013 191.53  
 LWX0567 8566016415 57200 31/07/2013 127.69  
 LWY4321 8566015573 57200 22/06/2013 127.69  
 LXD7596 8566016753 74550 24/08/2013 85.12  
 LXG9695 8566015398 74550 11/06/2013 85.12  
 LXL7753 8566017216 60503 18/09/2013 191.53  
 LXY6856 8566015929 60503 14/07/2013 191.53  
 LXY6856 8566017331 60503 29/09/2013 191.53  
 LYP4708 8566014892 74550 25/05/2013 85.12  
 LZD9977 8566017067 60503 13/09/2013 191.53  
 LZJ1232 8566016119 74550 19/07/2013 85.12  
 LZP0839 8566017093 60503 10/09/2013 191.53  
 MAT1220 8566016759 74710 23/08/2013 574.61  
 MAU3549 8566015707 60503 27/06/2013 191.53  
 MAV0945 8566016543 74630 10/08/2013 127.69  
 MBC8375 8566017643 74550 12/10/2013 85.12  
 MBJ8935 8566017648 74550 09/10/2013 85.12  
 MBM7855 8566015229 74550 04/06/2013 85.12  
 MBN9509 8566015522 60503 23/06/2013 191.53  
 MBO8678 8566017644 74550 12/10/2013 85.12  
 MBW3258 8566017234 74550 21/09/2013 85.12  
 MBY1348 8566016754 74550 20/08/2013 85.12  
 MCQ4099 8566016116 57200 22/07/2013 127.69  
 MCT6913 8566016102 74550 21/07/2013 85.12  
 MCY0256 8566016644 74550 15/08/2013 85.12  
 MCZ4458 8566015631 56732 29/06/2013 85.12  
 MDB1210 8566016549 74550 08/08/2013 85.12  
 MDB1210 8566017127 74550 14/09/2013 85.12  
 MDB1818 8566015691 60503 01/07/2013 191.53  
 MDC0329 8566016673 74550 17/08/2013 85.12  
 MDC1319 8566017517 57200 04/10/2013 127.69

MDC9362 8566016643 74550 15/08/2013 85.12  
 MDH6736 8566016628 74550 14/08/2013 85.12  
 MDK4953 8566015810 74550 07/07/2013 85.12  
 MDN6320 8566015587 74630 28/06/2013 127.69  
 MDN6320 8566015755 74550 04/07/2013 85.12  
 MDT0378 8566016532 74550 10/08/2013 85.12  
 MDW9135 8566016420 74550 30/07/2013 85.12  
 MED1225 8566016261 57200 25/07/2013 127.69  
 MEE6107 8566017229 60503 20/09/2013 191.53  
 MEF7125 8566017322 74550 28/09/2013 85.12  
 MER8270 8566017634 74550 08/10/2013 85.12  
 MFB4311 8566016665 57200 17/08/2013 127.69  
 MFB4311 8566016666 57200 17/08/2013 127.69  
 MFB4311 8566017384 57200 24/09/2013 127.69  
 MFG5317 8566016417 74630 03/08/2013 127.69  
 MFH5023 8566017438 74550 06/10/2013 85.12  
 MFH5922 8566017622 60503 13/10/2013 191.53  
 MFI7429 8566017394 57200 28/09/2013 127.69  
 MFJ0795 8566015318 74550 16/06/2013 85.12  
 MFW3196 8566017409 74550 28/09/2013 85.12  
 MGA2841 8566015274 74550 15/06/2013 85.12  
 MGA2841 8566015337 74550 10/06/2013 85.12  
 MGC2008 8566016349 60503 04/08/2013 191.53  
 MGC3414 8566016345 74550 02/08/2013 85.12  
 MGE5144 8566016071 60503 22/07/2013 191.53  
 MGF3575 8566016032 74550 21/07/2013 85.12  
 MGI8141 8566015688 60503 30/06/2013 191.53  
 MGM0488 8566016369 60503 03/08/2013 191.53  
 MGR8849 8566015623 56732 29/06/2013 85.12  
 MGX3324 8566015489 74550 18/06/2013 85.12  
 MHG3164 8566014878 74550 27/05/2013 85.12  
 MHI8293 8566017671 74550 07/10/2013 85.12  
 MHK8816 8566016444 60503 08/08/2013 191.53  
 MHL4442 8566017623 74550 10/10/2013 85.12  
 MHM5732 8566015999 74550 12/07/2013 85.12  
 MHM5732 8566016281 74550 27/07/2013 85.12  
 MHM5732 8566016768 74550 23/08/2013 85.12  
 MHM5732 8566017156 74550 10/09/2013 85.12  
 MHM8745 8566015451 74550 18/06/2013 85.12  
 MHM8745 8566016573 74550 15/08/2013 85.12  
 MHN5494 8566015498 74550 22/06/2013 85.12  
 MHO2425 8566017272 74550 17/09/2013 85.12  
 MHR9019 8566015772 74550 05/07/2013 85.12  
 MHS9436 8566015471 74550 22/06/2013 85.12  
 MHW9460 8566015921 74550 12/07/2013 85.12  
 MHX7178 8566015268 74550 14/06/2013 85.12  
 MHY1026 8566015617 56732 29/06/2013 85.12  
 MIB5243 8566018375 60503 24/11/2013 191.53  
 MID4634 8566017579 74550 13/10/2013 85.12  
 MIE9850 8566015939 60503 14/07/2013 191.53  
 MIK0363 8566016318 60503 05/08/2013 191.53  
 MIL4008 8566015865 74550 08/07/2013 85.12  
 MIL4008 8566015938 60503 14/07/2013 191.53  
 MIQ6185 8566015862 74550 05/07/2013 85.12  
 MIV8605 8566015544 74630 24/06/2013 127.69  
 MIZ1325 8566015325 74630 17/06/2013 127.69  
 MIZ9890 8566016472 60503 07/08/2013 191.53  
 MIZ9890 8566016500 60503 12/08/2013 191.53  
 MIZ9890 8566017070 60503 14/09/2013 191.53  
 MJA6590 8566015648 60503 01/07/2013 191.53  
 MJB0009 8566017069 60503 14/09/2013 191.53  
 MJB6466 8566016752 74550 21/08/2013 85.12  
 MJB8034 8566017734 60503 20/10/2013 191.53  
 MJG3489 8566017546 74550 05/10/2013 85.12  
 MJG9134 8566014813 74550 15/05/2013 85.12  
 MJH1189 8566017113 60503 12/09/2013 191.53  
 MJH1189 8566017138 74550 15/09/2013 85.12  
 MJH4813 8566015105 57200 31/05/2013 127.69  
 MJS6989 8566017340 60503 28/09/2013 191.53

MJT9979 8566016295 60503 30/07/2013 191.53  
 MJW3955 8566016201 60503 29/07/2013 191.53  
 MJX6648 8566014936 74550 23/05/2013 85.12  
 MJY0526 8566015554 74550 22/06/2013 85.12  
 MJZ8720 8566015962 74550 14/07/2013 85.12  
 MKB1608 8566016140 74550 25/07/2013 85.12  
 MKE1391 8566017437 74550 06/10/2013 85.12  
 MKF6800 8566015590 74550 30/06/2013 85.12  
 MKK5032 8566016642 74550 15/08/2013 85.12  
 MKS7184 8566017122 74550 10/09/2013 85.12  
 MKW4304 8566017613 60503 13/10/2013 191.53  
 MLD3688 8566015303 74550 14/06/2013 85.12  
 MLD5481 8566015126 60503 06/06/2013 191.53  
 MLF2237 8566016670 57200 18/08/2013 127.69  
 MLG8761 8566015437 74550 17/06/2013 85.12  
 MLL4884 8566017245 74550 17/09/2013 85.12  
 MLQ7484 8566016474 74550 07/08/2013 85.12  
 MLQ7484 8566016697 74550 24/08/2013 85.12  
 MLQ7484 8566016960 74550 08/09/2013 85.12  
 MLQ7484 8566017715 74550 18/10/2013 85.12

Infr. Desd. Enquadramento:

5673 2 183  
 5720 0 186 \* I  
 6050 3 208  
 7455 0 218 \* I  
 7463 0 218 \* II  
 7471 0 218 \* III

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
 CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
 RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
 IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SES-  
 SENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACI-  
 MA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLI-  
 CACAO DESTA EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

MOACIR CORDEIRO  
 DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8566 000849**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
 PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
 N.8566 000849/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
 UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
 DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
 O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
 CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
 INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
 RA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFE-  
 SA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CON-  
 DUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO  
 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRI-  
 ETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR

IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao

ADJ0346 8566019407 60503 19/01/2014  
ASF8148 8566019351 74550 09/01/2014  
COQ1979 8566019494 74550 17/01/2014  
DAN3009 8566019410 74550 13/01/2014  
EIC9947 8566019730 60503 03/02/2014  
GVR3283 8566019461 74550 16/01/2014  
HSY9248 8566019514 74550 26/01/2014  
IBY0306 8566019441 60503 19/01/2014  
JGZ8304 8566019738 74550 03/02/2014  
LWS6247 8566019796 74550 13/02/2014  
LXC5748 8566019406 74550 19/01/2014  
LXP9237 8566019451 74550 13/01/2014  
LXY6856 8566019493 74550 15/01/2014  
LYN6247 8566019432 60503 14/01/2014  
LZF4160 8566019889 57200 16/02/2014  
LZG6345 8566019453 74630 13/01/2014  
MAA9445 8566019483 57200 19/01/2014  
MAL5713 8566019304 60503 12/01/2014  
MAO1157 8566019403 74550 18/01/2014  
MBI1871 8566019444 74550 19/01/2014  
MBK7259 8566019422 74630 18/01/2014  
MBU0984 8566019845 60503 11/02/2014  
MBV2886 8566019147 57200 27/12/2013  
MCR2315 8566019903 74550 14/02/2014  
MCY9153 8566019501 74550 18/01/2014  
MDF2149 8566019458 74550 15/01/2014  
MDI0462 8566019426 60503 13/01/2014  
MDK2146 8566019879 74550 16/02/2014  
MDK2146 8566019881 57200 13/02/2014  
MDK2146 8566019884 57200 14/02/2014  
MDK2146 8566019893 57200 17/02/2014  
MDY7681 8566019394 60503 13/01/2014  
MED0633 8566019463 74550 18/01/2014  
MEP0537 8566019890 57200 16/02/2014  
MFO7090 8566018946 74550 22/12/2013  
MGM8874 8566019206 60503 01/01/2014  
MHN9939 8566019437 60503 15/01/2014  
MHU2650 8566019858 74550 14/02/2014  
MIT5778 8566019457 74630 15/01/2014  
MJN4545 8566019412 74550 14/01/2014  
MKB5309 8566019341 74630 08/01/2014  
MKB7284 8566019467 74630 19/01/2014  
MLF9593 8566019262 74550 01/01/2014  
MLK3718 8566019279 60503 07/01/2014  
MLQ7068 8566019851 74550 16/02/2014  
MLQ7484 8566019295 74550 12/01/2014  
MLQ8593 8566019495 74550 17/01/2014  
MLV4468 8566019329 60503 12/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5720 0 186 \* I  
6050 3 208  
7455 0 218 \* I  
7463 0 218 \* II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AIN-

DA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8566 000850**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8566 000850/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZACAO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa

BXT9880 8566016601 60503 13/08/2013 191.53  
LXJ2679 8566014747 74550 15/05/2013 85.12  
LYB7556 8566018456 60503 27/11/2013 191.53  
LZA7506 8566016062 60503 18/07/2013 191.53  
MBS0667 8566018351 74550 23/11/2013 85.12  
MDE8115 8566018492 60503 01/12/2013 191.53  
MDN9157 8566016671 57200 18/08/2013 127.69  
MGX9062 8566015583 74550 23/06/2013 85.12  
MHS3680 8566016203 56732 23/07/2013 85.12  
MJF2001 8566018462 74550 29/11/2013 85.12  
MLA0044 8566018484 74550 30/11/2013 85.12

Infr. Desd. Enquadramento:

5673 2 183  
5720 0 186 \* I  
6050 3 208  
7455 0 218 \* I

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO



**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8566 000851**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8566 000851/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao  
-----

ADO8174 8566019704 60503 08/02/2014  
AGZ2029 8566019935 74550 18/02/2014  
AHU6114 8566019531 60503 20/01/2014  
ALW9807 8566019813 74550 15/02/2014  
ALY3132 8566019969 74550 19/02/2014  
ARG3880 8566019643 74550 02/02/2014  
ASE6271 8566019210 60503 01/01/2014  
BKS2488 8566019615 74550 01/02/2014  
BON1955 8566019605 74550 27/01/2014  
BPJ9965 8566019988 74630 18/02/2014  
CBI5233 8566019685 74550 27/01/2014  
CBI5233 8566019745 74550 03/02/2014  
CKL5244 8566019867 74550 15/02/2014  
IOX1618 8566019974 57200 19/02/2014  
KDZ0872 8566019712 60503 09/02/2014  
LXC7132 8566019706 74550 08/02/2014  
LXQ5611 8566019569 74550 20/01/2014  
LXY7522 8566019937 60503 20/02/2014  
LYF6131 8566019611 74550 30/01/2014  
LYF6131 8566019720 74550 05/02/2014  
LYF6131 8566019726 74550 06/02/2014  
LYF9347 8566019888 57200 16/02/2014  
LYK8203 8566019949 60503 18/02/2014  
LYM0379 8566019545 60503 26/01/2014  
LYV9482 8566019697 74550 07/02/2014  
LZC6691 8566019537 60503 23/01/2014  
MAA9445 8566019680 57200 02/02/2014  
MAA9445 8566019774 57200 08/02/2014  
MAE4654 8566019565 74550 25/01/2014  
MAJ1019 8566019696 74550 05/02/2014  
MAJ1019 8566019779 74550 09/02/2014  
MAS0910 8566019595 74550 24/01/2014  
MBF7745 8566019628 60503 29/01/2014  
MBG8267 8566019539 74550 21/01/2014  
MBU0984 8566019951 60503 19/02/2014  
MBV4312 8566019801 60503 10/02/2014  
MCI3440 8566019183 74550 04/01/2014  
MDB1210 8566019572 74550 25/01/2014  
MDB1210 8566019655 74550 28/01/2014  
MDB1210 8566019666 74550 31/01/2014

MDJ5058 8566019773 57200 08/02/2014  
MDK2146 8566019977 57200 21/02/2014  
MDN1141 8566019658 74550 29/01/2014  
MDY1598 8566019714 60503 03/02/2014  
MEB6985 8566019902 74550 13/02/2014  
MEG6292 8566019741 74550 08/02/2014  
MES4955 8566019832 74550 15/02/2014  
MES5256 8566019846 60503 11/02/2014  
MES5256 8566019978 57200 22/02/2014  
MEX9194 8566019753 74630 08/02/2014  
MFB8046 8566019928 74550 23/02/2014  
MFI7923 8566019647 74630 31/01/2014  
MFJ6165 8566019987 74550 19/02/2014  
MFL5817 8566019689 74550 27/01/2014  
MFS0476 8566019562 74550 24/01/2014  
MGK7248 8566019880 57200 11/02/2014  
MGN5510 8566019543 60503 25/01/2014  
MGR9990 8566019923 60503 21/02/2014  
MHB5550 8566019312 60503 11/01/2014  
MHF3190 8566019982 57200 23/02/2014  
MHH9098 8566019920 74630 20/02/2014  
MHL5202 8566019548 74550 24/01/2014  
MHQ0314 8566019541 74550 22/01/2014  
MHT0288 8566019563 74630 24/01/2014  
MHY1740 8566019625 60503 27/01/2014  
MIF7065 8566019395 74550 13/01/2014  
MIF8006 8566019763 74550 04/02/2014  
MIN7896 8566019250 57200 01/01/2014  
MIO4193 8566019710 60503 09/02/2014  
MIY7610 8566019827 74550 13/02/2014  
MIY7610 8566019913 74550 18/02/2014  
MIY7610 8566019933 74550 18/02/2014  
MIY8098 8566019930 60503 23/02/2014  
MJK4514 8566019196 74550 02/01/2014  
MJM3198 8566019540 60503 21/01/2014  
MJO4930 8566019994 74550 22/02/2014  
MJR9088 8566019656 74550 29/01/2014  
MJV6288 8566019725 74550 06/02/2014  
MJX9102 8566019674 57200 28/01/2014  
MKB8766 8566019891 57200 16/02/2014  
MKD1520 8566019675 57200 28/01/2014  
MKL2629 8566019686 74550 27/01/2014  
MKV2882 8566019507 60503 21/01/2014  
MKY2233 8566019564 74550 25/01/2014  
MLH7867 8566019831 74550 15/02/2014  
MLL1784 8566019758 74550 06/02/2014  
MLS5763 8566019732 60503 03/02/2014  
MLS9726 8566019781 74550 04/02/2014  
MMK1529 8566019939 74630 22/02/2014  
MRR4545 8566019976 57200 20/02/2014

-----  
Infr. Desd. Enquadramento:

5720 0 186 \* I  
6050 3 208  
7455 0 218 \* I  
7463 0 218 \* II  
-----

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



ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8566 000852**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8566 000852/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR  
RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART.  
285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa

AEO4984 8566018705 74550 06/12/2013 85.12  
AJS3212 8566018598 74630 07/12/2013 127.69  
ANA0993 8566018506 74630 30/11/2013 127.69  
AOD8952 8566017683 74550 11/10/2013 85.12  
AOY0637 8566014421 74550 27/04/2013 85.12  
CPW2950 8566018587 60503 04/12/2013 191.53  
DFF7900 8566018652 60503 05/12/2013 191.53  
FIZ1996 8566018714 57200 07/12/2013 127.69  
GXZ1415 8566015931 60503 11/07/2013 191.53  
HPP5019 8566018567 57200 01/12/2013 127.69  
IIV5233 8566019184 74550 04/01/2014 85.12  
ITZ1720 8566015904 60503 13/07/2013 191.53  
ITZ1720 8566016409 74550 04/08/2013 85.12  
ITZ1720 8566017653 74630 13/10/2013 127.69  
JVR4174 8566019332 74550 06/01/2014 85.12  
LPI0518 8566015436 74550 16/06/2013 85.12  
LWR9910 8566018933 74550 22/12/2013 85.12  
LWX2685 8566014470 74550 05/05/2013 85.12  
LXD7487 8566018708 74550 06/12/2013 85.12  
LXW2850 8566019109 74550 23/12/2013 85.12  
LYU3770 8566018667 74550 03/12/2013 85.12  
MBP3480 8566018646 74550 08/12/2013 85.12  
MBR8487 8566019151 57200 27/12/2013 127.69  
MBS7071 8566014006 74630 05/04/2013 127.69  
MBS7071 8566014086 74550 09/04/2013 85.12  
MBW4630 8566018634 60503 04/12/2013 191.53  
MCA7153 8566019212 74550 02/01/2014 85.12  
MCE3667 8566018672 74710 06/12/2013 574.61  
MCE3667 8566018686 74710 06/12/2013 574.61  
MCE3667 8566018687 74710 06/12/2013 574.61  
MCE3667 8566018812 74710 10/12/2013 574.61  
MDX9250 8566015396 74550 14/06/2013 85.12  
MEG1641 8566019082 60503 23/12/2013 191.53  
MEU7436 8566018663 74550 07/12/2013 85.12  
MEU7436 8566019104 74710 25/12/2013 574.61  
MEU7436 8566019116 74710 25/12/2013 574.61  
MFB4602 8566019278 74550 07/01/2014 85.12  
MFI7923 8566018679 74550 04/12/2013 85.12

MIE9850 8566019076 60503 28/12/2013 191.53  
MII4515 8566015932 60503 11/07/2013 191.53  
MIP8670 8566018654 60503 07/12/2013 191.53  
MIQ0883 8566019282 74550 08/01/2014 85.12  
MIQ0883 8566019362 57200 08/01/2014 127.69  
MJK8660 8566018778 60503 10/12/2013 191.53  
MJT6875 8566017641 74710 10/10/2013 574.61  
MKB0639 8566016313 60503 04/08/2013 191.53  
MKT0077 8566016126 74550 19/07/2013 85.12  
MLJ0604 8566016694 74630 23/08/2013 127.69

Infr. Desd. Enquadramento:

5720 0 186 \* I  
6050 3 208  
7455 0 218 \* I  
7463 0 218 \* II  
7471 0 218 \* III

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SES-  
SENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACI-  
MA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLI-  
CACAO DESTA EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8566 000853**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8566 000853/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFE-  
SA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CON-  
DUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO  
7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRI-  
ETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR  
IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8  
DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao

AGB8464 8566019587 74550 20/01/2014  
DJG1368 8566019953 74550 19/02/2014  
HJP8441 8566019639 60503 30/01/2014  
HJP8441 8566019667 74550 31/01/2014  
IGA0473 8566019731 60503 03/02/2014

IMK3877 8566019558 74550 23/01/2014  
LXN8961 8566019681 74550 01/02/2014  
LZG6345 8566019527 74550 24/01/2014  
MGX8384 8566019751 74550 03/02/2014  
MHO4337 8566019695 74710 02/02/2014  
MJU9456 8566019487 74550 15/01/2014  
MKO1611 8566019649 74550 01/02/2014  
MKT6969 8566019728 60503 08/02/2014  
MLG2138 8566019556 74630 21/01/2014  
MLG2175 8566019554 74550 20/01/2014  
MLO6900 8566019560 74550 24/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

6050 3 208  
7455 0 218 \* I  
7463 0 218 \* II  
7471 0 218 \* III

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRIN-  
TA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AIN-  
DA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA  
REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO  
DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

MOACIR CORDEIRO

DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8566 000854**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8566 000854/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR  
RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART.  
285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa

AHX3243 8566015525 60503 18/06/2013 191.53  
DVO0980 8566019028 60503 28/12/2013 191.53  
DXE5507 8566018765 60503 14/12/2013 191.53  
LWR1476 8566019305 74630 12/01/2014 127.69  
LYX9426 8566019247 57200 31/12/2013 127.69  
MBF5464 8566015565 57200 18/06/2013 127.69  
MDR2672 8566019371 74550 07/01/2014 85.12  
MGG5595 8566017688 74550 16/10/2013 85.12

MHB6441 8566018775 56732 15/12/2013 85.12  
MHV8010 8566018800 74550 15/12/2013 85.12  
MIC7455 8566019205 60503 01/01/2014 191.53  
MIQ0883 8566019323 74630 08/01/2014 127.69  
MIV2933 8566018857 74550 15/12/2013 85.12  
MJJ4282 8566018717 57200 08/12/2013 127.69  
MLE4954 8566018818 74630 14/12/2013 127.69  
MML7763 8566017034 74550 08/09/2013 85.12

Infr. Desd. Enquadramento:

5673 2 183  
5720 0 186 \* I  
6050 3 208  
7455 0 218 \* I  
7463 0 218 \* II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SES-  
SENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACI-  
MA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLI-  
CACAO DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

MOACIR CORDEIRO

DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001291**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001291/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFE-  
SA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CON-  
DUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO  
7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRI-  
ETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR  
IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8  
DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao

MAT0535 54438301E 66102 01/01/2014  
MKK8795 54438304E 50100 05/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5010 0 162 \* I  
6610 2 230 \* VII

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

EDSON ANTUNES JACQUES  
DELEGADO REGIONAL 20. DRP

### **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001292**

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO  
PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO  
N.8092 001292/2014

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

-----  
Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infração

-----  
BVM9317 54438302E 54100 28/12/2013  
LYT0302 54437989E 60501 02/01/2014  
-----

Infr. Desd. Enquadramento:

5410 0 181 \* IV  
6050 1 208  
-----

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001293**

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  
PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO  
N.8092 001293/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infração Valor Multa  
-----

AEW1879 54437235E 50100 11/10/2013 574.61  
AGD7374 54437426E 69200 16/04/2013 127.69  
AHA9334 55942772C 69200 30/04/2013 127.69  
AVX0013 54437877E 69200 30/08/2013 127.69  
BMG8931 54437309E 69200 14/06/2013 127.69  
CHF1146 54437766E 69200 07/08/2013 127.69  
CPI4786 54437431E 69200 18/04/2013 127.69  
IJI1532 54437904E 65992 23/09/2013 191.53  
IJI1532 54437905E 50100 23/09/2013 574.61  
IRJ0599 54437972E 69200 03/10/2013 127.69  
JPA0254 54437596E 69200 10/07/2013 127.69  
JUZ0921 54437425E 69200 16/04/2013 127.69  
LWX7916 54437320E 69200 20/06/2013 127.69  
LXT2090 54437644E 69200 10/12/2013 127.69  
LXV4144 54437483E 69200 10/05/2013 127.69  
LYC5410 54437683E 69200 15/07/2013 127.69  
LYH0777 54437931E 65992 05/10/2013 191.53  
LYH0777 54437933E 65564 05/10/2013 191.53  
LYV1447 54437552E 69200 20/05/2013 127.69  
LZI8658 54437146E 69200 21/02/2013 127.69  
LZN9923 54437312E 69200 12/06/2013 127.69  
LZR9236 54437229E 50100 24/08/2013 574.61  
LZR9236 54437230E 51180 24/08/2013 574.61  
LZR9236 54437231E 65992 24/08/2013 191.53  
MAL1708 54437846E 69200 23/08/2013 127.69  
MAL9543 54438096E 69200 25/10/2013 127.69  
MAP7218 54437610E 50100 03/10/2013 574.61  
MBC2985 54437837E 69200 21/08/2013 127.69  
MBE7231 54437854E 66102 27/08/2013 127.69  
MBG4465 54438081E 69200 23/10/2013 127.69  
MBI6794 54437438E 69200 23/04/2013 127.69  
MBS9427 54437576E 69200 28/06/2013 127.69  
MBV5542 54437936E 65992 23/10/2013 191.53  
MBV5542 54437937E 50100 23/10/2013 574.61  
MBW2478 54437591E 69200 04/07/2013 127.69  
MBX4901 54437768E 69200 07/08/2013 127.69  
MCB2042 54438064E 73400 31/10/2013 85.12  
MCL3633 54438191E 69200 11/12/2013 127.69  
MCR2068 54437690E 50100 11/10/2013 574.61  
MCV9503 54437433E 69200 18/04/2013 127.69  
MCX4037 55942787C 69200 07/05/2013 127.69  
MDF5709 54437841E 69200 22/08/2013 127.69  
MDK9329 54437513E 69200 21/05/2013 127.69  
MDL0735 54437467E 50100 02/06/2013 574.61

MDQ1462 54437408E 50450 11/06/2013 191.53  
 MDQ1462 54437409E 51691 11/06/2013 1915.38  
 MDT8538 54437135E 69200 20/02/2013 127.69  
 MDU8534 54437491E 69200 22/05/2013 127.69  
 MDW1715 54437775E 69200 09/08/2013 127.69  
 MDW4577 54437774E 69200 09/08/2013 127.69  
 MDX6894 54437678E 69200 08/07/2013 127.69  
 MEB2672 54438006E 65564 04/10/2013 191.53  
 MEC6995 54437501E 69200 17/05/2013 127.69  
 MEL9604 54437340E 50100 30/04/2013 574.61  
 MEU9713 54437451E 50450 04/07/2013 191.53  
 MEU9713 54437452E 66102 04/07/2013 127.69  
 MEX4903 54437897E 69200 11/09/2013 127.69  
 MFJ2768 54437682E 69200 15/07/2013 127.69  
 MFM5806 54438028E 69200 12/09/2013 127.69  
 MFO6028 54437975E 69200 09/10/2013 127.69  
 MFZ6522 54437569E 69200 26/06/2013 127.69  
 MGF5412 54437115E 69120 19/02/2013 53.20  
 MGT4071 54437702E 65992 06/07/2013 191.53  
 MGT4071 54437703E 50100 06/07/2013 574.61  
 MHS1267 54437948E 65992 24/10/2013 191.53  
 MIL5678 54437898E 69200 11/09/2013 127.69  
 MIP0874 54437512E 69200 21/05/2013 127.69  
 MJK1449 54437887E 69200 30/08/2013 127.69  
 MJL8203 55942777C 69200 03/05/2013 127.69  
 MMB9880 54438100E 69200 06/11/2013 127.69

## Infr. Desd. Enquadramento:

5010 0 162 \* I  
 5045 0 162 \* V  
 5118 0 164 c/c 162 \* I  
 5169 1 165  
 6556 4 230 \* I  
 6599 2 230 \* V  
 6610 2 230 \* VII  
 6912 0 232  
 6920 0 233  
 7340 0 252 \* IV

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

EDSON ANTUNES JACQUES  
 DELEGADO REGIONAL 20. DRP

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001294

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.8092 001294/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO

UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infração Valor Multa

AFX1040 54437396E 59670 30/08/2013 191.53  
 MGG1065 54437052E 58780 05/02/2013 85.12  
 MGG1065 54437053E 61220 05/02/2013 191.53  
 MIN1418 54437406E 54600 06/05/2013 85.12  
 MKL6154 54438022E 51852 23/10/2013 127.69  
 MKP3073 54437801E 54522 07/08/2013 127.69

## Infr. Desd. Enquadramento:

5185 2 167  
 5452 2 181 \* VIII  
 5460 0 181 \* IX  
 5878 0 199  
 5967 0 203 \* V  
 6122 0 214 \* I

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

MOACIR CORDEIRO  
 DIRETOR DE TRANSITO

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001295

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N.8092 001295/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.



-----  
Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao  
-----

BVM9317 54437918E 66372 08/01/2014  
DNN3352 54438346E 69200 21/01/2014  
IJC4947 54438295E 69200 08/01/2014  
JWQ9723 54438288E 69200 02/01/2014  
LWR4763 54438271E 69200 10/01/2014  
LXX1868 55165786E 50450 09/02/2014  
LXX1868 55165787E 51691 09/02/2014  
LXX1868 55165828E 65992 09/02/2014  
LXX1868 55165830E 69120 09/02/2014  
MAF7564 54438326E 69200 13/01/2014  
MDC1319 54438034E 50100 28/01/2014  
MDC1319 54438036E 51180 28/01/2014  
MDC1319 54438369E 50100 28/01/2014  
MDC1319 54438371E 69120 28/01/2014  
MDC1319 54438372E 51180 28/01/2014  
MDC1319 54438390E 67261 28/01/2014  
MFW1830 54438300E 69200 09/01/2014  
MGN7370 54438289E 69200 03/01/2014  
MJI5268 55165826E 65992 09/02/2014

-----  
Infr. Desd. Enquadramento:

5010 0 162 \* I  
5045 0 162 \* V  
5118 0 164 c/c 162 \* I  
5169 1 165  
6599 2 230 \* V  
6637 2 230 \* IX  
6726 1 230 \* XVIII  
6912 0 232  
6920 0 233

-----  
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRIN-  
TA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AIN-  
DA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA  
REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO  
DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
EDSON ANTUNES JACQUES  
DELEGADO REGIONAL 20. DRP

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001296**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001296/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)

INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFE-  
SA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CON-  
DUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO  
7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRI-  
ETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR  
IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8  
DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao  
-----

LXX1868 55165785E 60502 09/02/2014  
MDK3665 54438464E 51851 31/01/2014  
MEJ8126 54438234E 59670 02/02/2014

-----  
Infr. Desd. Enquadramento:

5185 1 167  
5967 0 203 \* V  
6050 2 208

-----  
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRIN-  
TA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AIN-  
DA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA  
REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO  
DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001297**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001297/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR  
RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART.  
285 E SEGUINTES DO CTB.

-----  
Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa  
-----

ACA5344 54437638E 65561 25/07/2013 191.53  
ACA5344 54437660E 65992 25/07/2013 191.53  
ADV9921 54437442E 50100 04/05/2013 574.61  
ADV9921 54437443E 65564 04/05/2013 191.53  
ADV9921 54437444E 65561 04/05/2013 191.53

ADV9921 54437445E 69120 04/05/2013 53.20  
 AFJ2038 54437957E 69200 20/09/2013 127.69  
 AOT8967 55944566C 69200 15/01/2013 127.69  
 BPM0430 54437308E 69200 11/06/2013 127.69  
 BPM8068 54437499E 69200 01/07/2013 127.69  
 IJM9281 54438085E 69200 23/10/2013 127.69  
 JUA2325 54437437E 69200 23/04/2013 127.69  
 KAW3038 54437200E 50100 01/06/2013 574.61  
 KDH3217 54437758E 69200 27/07/2013 127.69  
 LWR9338 54437958E 69200 20/09/2013 127.69  
 LWX0567 54437782E 50100 05/08/2013 574.61  
 LWX0567 54437783E 65992 05/08/2013 191.53  
 LWY4321 54437817E 65992 09/10/2013 191.53  
 LWY4321 54437818E 50100 09/10/2013 574.61  
 LWY4321 54437819E 51180 09/10/2013 574.61  
 LXA0164 54437439E 69200 24/04/2013 127.69  
 LXA1395 54437567E 69200 26/06/2013 127.69  
 LXL5602 55942761C 69200 24/04/2013 127.69  
 LXP3989 55942759C 69200 24/04/2013 127.69  
 LYR0174 54437479E 65992 17/08/2013 191.53  
 LYR0174 54437842E 69200 23/08/2013 127.69  
 LYT2272 55942790C 69200 07/05/2013 127.69  
 LYT6980 54437618E 65992 16/12/2013 191.53  
 LYU5334 54437541E 69200 16/05/2013 127.69  
 LZM5625 54437581E 69200 02/07/2013 127.69  
 LZV2892 54437518E 69200 01/07/2013 127.69  
 LZV4589 54437539E 65992 09/07/2013 191.53  
 LZV4589 54437540E 50100 09/07/2013 574.61  
 LZZ2450 54437555E 69200 24/05/2013 127.69  
 MAK3960 54437099E 65992 12/04/2013 191.53  
 MAM5798 54437551E 69200 16/05/2013 127.69  
 MAR8436 54437565E 69200 24/06/2013 127.69  
 MAX1232 54437880E 69200 30/08/2013 127.69  
 MAX5766 54438031E 69200 17/09/2013 127.69  
 MBD3905 54437794E 50450 04/10/2013 191.53  
 MBD3905 54437796E 65992 04/10/2013 191.53  
 MBD6879 54437952E 69200 12/09/2013 127.69  
 MBN9004 55943714C 51180 21/02/2013 574.61  
 MBO9601 54437502E 69200 17/05/2013 127.69  
 MBS7348 54437490E 69200 22/05/2013 127.69  
 MBW6183 54437976E 66102 13/09/2013 127.69  
 MCB4097 54437550E 69200 16/05/2013 127.69  
 MCB5638 54437629E 65992 24/05/2013 191.53  
 MCB5638 54437630E 50100 24/05/2013 574.61  
 MCB5638 54437631E 65565 24/05/2013 191.53  
 MCH6316 54437686E 69200 19/07/2013 127.69  
 MCI8664 54437803E 66102 08/09/2013 127.69  
 MCV8782 54437866E 65992 15/10/2013 191.53  
 MCX2624 54437592E 69200 09/07/2013 127.69  
 MDM6473 54437735E 69200 18/07/2013 127.69  
 MDP9148 55942789C 69200 07/05/2013 127.69  
 MDT3071 54438084E 69200 23/10/2013 127.69  
 MEB0095 54438098E 69200 25/10/2013 127.69  
 MEE4575 54437632E 65992 10/06/2013 191.53  
 MEE4575 54437633E 50100 10/06/2013 574.61  
 MEH1120 54437760E 69200 02/08/2013 127.69  
 MEI5031 54437509E 69200 21/05/2013 127.69  
 MEZ2761 54437460E 50100 31/07/2013 574.61  
 MEZ2761 54437663E 51180 31/07/2013 574.61  
 MFG5317 55942766C 69200 29/04/2013 127.69  
 MFT5409 55944564C 69200 15/01/2013 127.69  
 MFY2012 55942771C 69200 30/04/2013 127.69  
 MGC3414 54437521E 69200 23/05/2013 127.69  
 MGN6589 54437311E 69200 12/06/2013 127.69  
 MGS3546 54437684E 69200 15/07/2013 127.69  
 MGU6131 54437380E 65992 13/09/2013 191.53  
 MGZ7203 55942792C 69200 07/05/2013 127.69  
 MHB4140 54437832E 69200 20/08/2013 127.69  
 MHC0639 55942770C 69200 30/04/2013 127.69

MHN3246 54437313E 69200 12/06/2013 127.69  
 MIU3536 54437427E 69200 17/04/2013 127.69  
 MJU6962 55942767C 69200 30/04/2013 127.69  
 MJV8191 54437802E 50100 28/08/2013 574.61  
 MKI3219 54437953E 69200 12/09/2013 127.69  
 MLJ1101 54437573E 69200 28/06/2013 127.69

Infr. Desd. Enquadramento:

5010 0 162 \* I  
 5045 0 162 \* V  
 5118 0 164 c/c 162 \* I  
 6556 1 230 \* I  
 6556 4 230 \* I  
 6556 5 230 \* I  
 6599 2 230 \* V  
 6610 2 230 \* VII  
 6912 0 232  
 6920 0 233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
 CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
 RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
 IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SES-  
 SENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACI-  
 MA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLI-  
 CACAO DESTA EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.

EDSON ANTUNES JACQUES

DELEGADO REGIONAL 20. DRP

### **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001298**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRACOES / SC - DETRAN.NET

DETRAN - DEINFRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
 PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
 N.8092 001298/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
 UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
 DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
 O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
 CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
 INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
 RA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR  
 RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART.  
 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa

MEZ2761 54437662E 70561 31/07/2013 191.53  
 MHI8293 54437280E 57200 14/05/2013 127.69

Infr. Desd. Enquadramento:

5720 0 186 \* I  
 7056 1 244 \* III



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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001299**

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO  
PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO  
N.8092 001299/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infração

ADE6038 54438335E 69200 16/01/2014  
LXG8404 54437920E 65992 17/01/2014  
LXG8404 54437921E 51691 17/01/2014  
LXG8404 54437922E 50100 17/01/2014  
LXX1868 55165831E 67261 09/02/2014  
LYP9934 54438322E 50100 09/02/2014  
LYP9934 54438323E 65992 09/02/2014  
LZF1221 54438046E 65992 02/02/2014  
LZF1221 54438047E 50100 02/02/2014  
LZF1221 54438048E 65800 02/02/2014  
LZF1221 54438050E 69120 02/02/2014  
LZO7049 54438355E 65992 22/01/2014  
LZO7049 54438356E 50100 22/01/2014  
LZO7049 54438357E 51180 22/01/2014  
LZY5588 54438365E 65992 25/01/2014  
LZY5588 54438366E 50450 25/01/2014  
MAI0621 54438299E 69200 09/01/2014  
MAT9105 54438405E 69200 24/01/2014  
MBK7259 54437925E 52741 26/01/2014  
MBX3655 54438033E 50450 19/01/2014  
MBX3655 54438035E 69120 19/01/2014  
MBX3655 54438354E 65992 19/01/2014  
MBX5056 54438043E 66102 02/02/2014  
MCC9854 54438328E 69200 14/01/2014

MCD7140 54438391E 65992 28/01/2014  
MDA9266 54438339E 69200 17/01/2014  
MDD4987 54438308E 66371 15/01/2014  
MDL3430 54438039E 65992 28/01/2014  
MDL3430 54438397E 50100 28/01/2014  
MDL3430 54438398E 51180 28/01/2014  
MDR1778 54438129E 65992 26/01/2014  
MDR1778 55165805E 69200 04/02/2014  
MDY3091 54438038E 50450 28/01/2014  
MDY3091 54438396E 69120 28/01/2014  
MEF9823 54438384E 50100 22/01/2014  
MEF9823 54438385E 51180 22/01/2014  
MEF9823 54438386E 65564 22/01/2014  
MEU9713 54438042E 50450 01/02/2014  
MEU9713 54438049E 66102 02/02/2014  
MEU9713 54438476E 69120 01/02/2014  
MFK7578 54438471E 65992 03/02/2014  
MGC6448 54438376E 50100 19/01/2014  
MGC6448 54438377E 65992 19/01/2014  
MGC6448 54438378E 51180 19/01/2014  
MGW5923 55165777E 65992 03/02/2014  
MHL7152 54438337E 69200 17/01/2014  
MHM5732 54437625E 65992 03/02/2014  
MHM5732 54438468E 69120 03/02/2014  
MHQ2022 54438358E 50100 22/01/2014  
MHQ2022 54438359E 51180 22/01/2014  
MHQ2022 54438360E 65992 22/01/2014  
MIX5301 54438401E 69200 23/01/2014  
MJI5268 55165778E 50100 09/02/2014  
MJI5268 55165781E 51180 09/02/2014  
MJJ4282 54438342E 69200 17/01/2014  
MJK5972 54438037E 51180 28/01/2014  
MJK5972 54438395E 50100 28/01/2014  
MJK5972 54438466E 50100 03/02/2014  
MJK5972 54438467E 51180 03/02/2014  
MKR6893 54438388E 50100 25/01/2014  
MKR6893 54438389E 51180 25/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5010 0 162 \* I  
5045 0 162 \* V  
5118 0 164 c/c 162 \* I  
5169 1 165  
5274 1 175  
6556 4 230 \* I  
6580 0 230 \* IV  
6599 2 230 \* V  
6610 2 230 \* VII  
6637 1 230 \* IX  
6726 1 230 \* XVIII  
6912 0 232  
6920 0 233

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
EDSON ANTUNES JACQUES  
DELEGADO REGIONAL 20. DRP

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001300**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001300/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZACAO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao

LXX1868 55165829E 54521 09/02/2014  
MFC4071 54438427E 54521 10/02/2014  
MHM5732 54438469E 59670 03/02/2014  
MHM5732 54438470E 60502 03/02/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5452 1 181 \* VIII  
5967 0 203 \* V  
6050 2 208

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001301**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001301/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZACAO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao

ACR2971 55165812E 69200 07/02/2014  
AMV3129 55165871E 65992 16/02/2014  
AMV3129 55165872E 50100 16/02/2014  
AMV3129 55165873E 51180 16/02/2014  
AMV3129 55165875E 69120 16/02/2014  
BPJ9965 54438241E 50292 21/02/2014  
CMI3536 55165881E 50100 19/02/2014  
CMI3536 55165882E 50610 19/02/2014  
CMI3536 55165883E 65992 19/02/2014  
GZD3961 55165886E 65561 24/02/2014  
GZD3961 55165887E 66371 24/02/2014  
GZD3961 55165888E 67261 24/02/2014  
HSZ3430 54438242E 65992 21/02/2014  
IBR6468 55166067E 69200 05/03/2014  
LXN2322 55165930E 66102 27/02/2014  
LXP9221 54438418E 69200 05/03/2014  
LZT8543 55166068E 69200 05/03/2014  
MAE2543 55165813E 69200 07/02/2014  
MAL1614 55165757E 65992 18/02/2014  
MAS9772 54438419E 69200 05/03/2014  
MBN9995 55165811E 69200 07/02/2014  
MCP5737 54438473E 65561 06/02/2014  
MCZ4696 55165807E 69200 07/02/2014  
MDI1083 54438462E 65992 31/01/2014  
MDI1083 54438463E 69120 31/01/2014  
MDK3665 54438465E 66371 31/01/2014  
MDR2672 55165794E 50100 12/02/2014  
MDR2672 55165795E 51180 12/02/2014  
MDR2672 55165796E 65992 12/02/2014  
MDX9022 54438472E 65561 03/02/2014  
MEG5948 54437622E 50100 03/02/2014  
MEO9330 54438454E 50100 31/01/2014  
MEO9330 54438455E 51180 31/01/2014  
MEY3638 54438452E 50450 31/01/2014  
MEY3638 54438453E 65992 31/01/2014  
MFF7133 55165809E 69200 07/02/2014  
MFR9664 55166066E 69200 05/03/2014  
MFW8134 54438423E 69200 05/03/2014  
MGL0716 54438459E 69120 31/01/2014  
MGL0716 54438460E 73400 31/01/2014  
MHC7962 54437347E 50100 01/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5010 0 162 \* I  
5029 2 162 \* II  
5045 0 162 \* V  
5061 0 163 c/c 162 \* I  
5118 0 164 c/c 162 \* I  
6556 1 230 \* I  
6599 2 230 \* V  
6610 2 230 \* VII  
6637 1 230 \* IX

6726 1 230 \* XVIII  
6912 0 232  
6920 0 233  
7340 0 252 \* IV

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRIN-  
TA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AIN-  
DA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA  
REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO  
DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
EDSON ANTUNES JACQUES  
DELEGADO REGIONAL 20. DRP

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001302**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001302/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFE-  
SA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CON-  
DUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO  
7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRI-  
ETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR  
IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8  
DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao

AJN7573 54437351E 57380 25/02/2014  
AMV3129 55165874E 60502 16/02/2014  
MGL0716 54438461E 70301 31/01/2014

Infr. Desd. Enquadramento:  
5738 0 186 \* II  
6050 2 208  
7030 1 244 \* I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRIN-  
TA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AIN-

DA, APRESENTAR RECURSO A JARI. OS PRAZOS ACIMA  
REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO  
DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001303**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001303/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO  
UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORI-  
DADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA  
O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPE-  
CIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S)  
INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEI-  
RA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR  
RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART.  
285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa

LCL8648 54437767E 69200 07/08/2013 127.69  
LWS0867 54437973E 69200 08/10/2013 127.69  
MDT0256 54437765E 69200 07/08/2013 127.69

Infr. Desd. Enquadramento:  
6920 0 233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTA-  
CAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFE-  
RIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA  
IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282  
DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E  
5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SES-  
SENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACI-  
MA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLI-  
CACAO DESTE EDITAL.

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
EDSON ANTUNES JACQUES  
DELEGADO REGIONAL 20. DRP

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO  
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº.  
8092 001304**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO

N.8092 001304/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICADO(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infração Valor Multa

MEX7532 54438305E 58350 05/01/2014 127.69  
MEX7532 54438306E 70561 05/01/2014 191.53  
MHR0240 54437856E 51851 03/09/2013 127.69

Infr. Desd. Enquadramento:

5185 1 167  
5835 0 195  
7056 1 244 \* III

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

### **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001305**

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO  
PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO  
N.8092 001305/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICADO(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infração

AFS1440 55165912E 50100 16/03/2014  
AFS1440 55165913E 51180 16/03/2014  
ANM2386 55166091E 73400 11/03/2014  
AUU3710 55166141E 69200 18/03/2014  
JQU6418 54438296E 69200 08/01/2014  
LYF9347 55165906E 65992 10/03/2014  
LYF9347 55165907E 50100 10/03/2014  
LYF9347 55165908E 51180 10/03/2014  
LZN7927 55165798E 50100 15/02/2014  
LZN7927 55165799E 51180 15/02/2014  
LZN7927 55165800E 65992 15/02/2014  
LZN7927 55165834E 65800 15/02/2014  
LZU2634 55166161E 65992 17/03/2014  
LZW5831 55165782E 50100 09/02/2014  
MBZ2472 55166111E 50100 13/03/2014  
MBZ2472 55166112E 51180 13/03/2014  
MBZ7256 55165760E 65992 18/02/2014  
MCP0265 54438250E 50100 07/03/2014  
MCP0265 55165902E 51180 07/03/2014  
MCS9848 55165982E 65992 11/03/2014  
MCS9848 55165983E 50100 11/03/2014  
MCS9848 55165984E 51180 11/03/2014  
MCS9848 55165985E 73400 11/03/2014  
MDC6048 54437820E 65992 19/02/2014  
MDC6048 54437821E 65561 19/02/2014  
MDC6048 54437822E 69120 19/02/2014  
MEB5038 55166135E 69200 12/03/2014  
MEB5792 54437352E 51691 09/03/2014  
MEB5792 54437353E 52820 09/03/2014  
MEP4420 55165980E 50100 11/03/2014  
MEP4420 55165981E 51180 11/03/2014  
MEX6799 55166152E 65992 14/03/2014  
MEX6799 55166153E 50450 14/03/2014

Infr. Desd. Enquadramento:

5010 0 162 \* I  
5045 0 162 \* V  
5118 0 164 c/c 162 \* I  
5169 1 165  
5282 0 176 \* I  
6556 1 230 \* I  
6580 0 230 \* IV  
6599 2 230 \* V  
6912 0 232  
6920 0 233  
7340 0 252 \* IV

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
EDSON ANTUNES JACQUES  
DELEGADO REGIONAL 20. DRP



# **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001306**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001306/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

## **Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao**

JUV7309 55165955E 55411 12/03/2014  
LXU7103 55166076E 59670 08/03/2014  
LXU7103 55166077E 51851 08/03/2014  
MBJ1976 55166154E 59401 14/03/2014  
MCJ2688 55165986E 70302 11/03/2014  
MCP0265 55165903E 51852 07/03/2014  
MCP6783 55165949E 51851 09/03/2014  
MHF8934 55166037E 60501 14/03/2014

## **Infr. Desd. Enquadramento:**

5185 1 167  
5185 2 167  
5541 1 181 \* XVII  
5940 1 203 \* III  
5967 0 203 \* V  
6050 1 208  
7030 2 244 \* I

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
MOACIR CORDEIRO  
DIRETOR DE TRANSITO

# **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº. 8092 001307**

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

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE  
PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO  
N.8092 001307/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

## **Placa N.Auto Infr./Desd. Data Infracao Valor Multa**

BLS0322 54438272E 69200 10/01/2014 127.69  
IEJ9102 54438293E 69200 07/01/2014 127.69  
LWR1476 54437923E 50100 26/01/2014 574.61  
LWR1476 54437924E 66102 26/01/2014 127.69  
LWR8366 54438274E 69200 10/01/2014 127.69  
MAD5434 54438379E 65564 19/01/2014 191.53  
MAD5434 54438380E 51691 19/01/2014 1915.38  
MDA2785 54438275E 69200 10/01/2014 127.69  
MDK1313 54437853E 65992 27/08/2013 191.53  
MEF2069 54437148E 69200 22/02/2013 127.69  
MFR0311 54438263E 69200 17/12/2013 127.69  
MHS9350 54438351E 65992 19/01/2014 191.53  
MHS9350 54438352E 50100 19/01/2014 574.61  
MHS9350 54438353E 51180 19/01/2014 574.61

## **Infr. Desd. Enquadramento:**

5010 0 162 \* I  
5118 0 164 c/c 162 \* I  
5169 1 165  
6556 4 230 \* I  
6599 2 230 \* V  
6610 2 230 \* VII  
6920 0 233

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

ITUPORANGA/SC, 19 DE MAIO DE 2014.  
EDSON ANTUNES JACQUES  
DELEGADO REGIONAL 20. DRP

**PREGÃO 03 2014 FMS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº. 3/2014  
Processo: 10/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA - SC. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. Recebimento dos envelopes da documentação e propostas: até às 09:00 hrs do dia 06/06/2014. O credenciamento dos licitantes interessados em participar do certame e abertura dos envelopes das propostas será dia 06/06/2014 às 09:30 hrs, na Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro, na sala de Reuniões. Etapa de lances verbais: será às 10:00 hrs do mesmo dia, no mesmo endereço acima citado. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, sito a Rua Joaquim Boeing, nº 40, Centro - Ituporanga - SC, no horário das 8:00 às 12:00 hrs e das 14:00 às 17:00 hrs, ou no site [www.ituporanga.sc.gov.br](http://www.ituporanga.sc.gov.br).

Ituporanga, 26 de maio de 2014.  
Antônio Salésio Costa  
Secretária Municipal de Saúde

**Jacinto Machado****PREFEITURA****Extrato do Contrato Nº 002/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2014/FMAS**

Contratado: MARIA MAGDALENA RONSANI BURIN  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$7.558,15 (sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)  
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº 001/2014/FMAS  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DE BORDADOS VAGONITE NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 19 de Março de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 003/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2014/FMAS**

Contratado: SALI MARIA MOLGERO WESTRUP  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$7.558,15 (sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)  
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº 002/2014/FMAS  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DE BORDADOS XADREZ NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 19 de Março de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 004/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2014/FMAS**

Contratado: HILMA MODAS LTDA - ME  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$21.052,00 (vinte e um mil e cinquenta e dois reais)  
Convite p/ Compras e Serviços Nº 001/2014/FMAS  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROUPAS INFANTIS PARA ATENDER AS MÃES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER FELIZ DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.



Jacinto Machado - SC, 25 de Março de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 005/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2014/FMAS**

Contratado: CONSTRUDELLA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$768,00 (setecentos e sessenta e oito reais)  
Convite p/ Compras e Serviços Nº 002/2014/FMAS  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 006/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2014/FMAS**

Contratado: COMERCIAL SARETTO LTDA-ME  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$9.116,90 (nove mil cento e dezesseis reais e noventa centavos)  
Convite p/ Compras e Serviços Nº 002/2014/FMAS  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 007/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2014/FMAS**

Contratado: ANTONINHO DE SOUZA MERCADINHO-ME  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$11.286,12 (onze mil duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos)

Convite p/ Compras e Serviços Nº 002/2014/FMAS  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 008/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2014/FMAS**

Contratado: JULIANO POSSAMAI DELLA DE SOUZA-ME  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$8.704,06 (oito mil setecentos e quatro reais e seis centavos)  
Convite p/ Compras e Serviços Nº 002/2014/FMAS  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 009/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2014/FMAS**

Contratado: COMERCIAL SARETTO LTDA-ME  
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
Valor do contrato: R\$9.735,92 (nove mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)  
Convite p/ Compras e Serviços Nº 003/2014/FMAS  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NO PETI DO MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCICIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
Antonio João de Fáveri  
Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato Nº 010/2014/FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2014/FMAS**

Contratado: ANTONINHO DE SOUZA MERCADINHO-ME  
 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
 Valor do contrato: R\$12.154,90 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)  
 Convite p/ Compras e Serviços Nº 003/2014/FMAS  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NO PETI DO MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCICIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
 Antonio João de Fáveri  
 Gestor do Fundo

### Extrato do Contrato Nº 011/2014/FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2014/FMAS

Contratado: CONSTRUDELLA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
 Valor do contrato: R\$1.152,00 (um mil cento e cinquenta e dois reais)  
 Convite p/ Compras e Serviços Nº 003/2014/FMAS  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NO PETI DO MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCICIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
 Antonio João de Fáveri  
 Gestor do Fundo

### Extrato do Contrato Nº 012/2014/FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACINTO MACHADO

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2014/FMAS

Contratado: JULIANO POSSAMAI DELLA DE SOUZA-ME  
 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE JACINTO MACHADO  
 Valor do contrato: R\$9.559,60 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)  
 Convite p/ Compras e Serviços Nº 003/2014/FMAS  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS NO PETI DO MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO NO EXERCICIO DE 2014.

Jacinto Machado - SC, 1 de Abril de 2014.  
 Antonio João de Fáveri  
 Gestor do Fundo

### Errata - Edital de Pregão Presencial Nº 001/2014/SAMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JACINTO MACHADO  
 ERRATA - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014/SAMAE

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JACINTO MACHADO, através do Setor de Licitações, a Pregoeira Oficial e sua Equipe de Apoio, vem a público retificar um erro de digitação contido nos itens 01 e 02, do Anexo I - Especificações Técnicas do Edital de Pregão Presencial nº 001/2014/SAMAE.

#### ONDE SE LÊ:

| Item | Especificação  | Unid. | Quant. | V_Unit. Máx. | V_Total Máx.   |
|------|--|-------|--------|--------------|----------------|
| 1    | COAGULANTE: SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENTO DE FERRO.<br>Fórmula Química: $Al_2(SO_4)_3 \times 14H_2O$ .<br><br>DENSIDADE: MÍNIMO 1,29 g/cm <sup>3</sup> e MÁXIMO 1,34 g/cm <sup>3</sup><br>ALUMÍNIO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA (% EM MASSA COMO $Al_2O_3$ ) MÍNIMO - 8%<br>FERRO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA (% EM MASSA COMO $Fe_2O_3$ ) MÁXIMO - 0,01%<br>RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA (% EM MASSA) MÁXIMO - 0,02%<br>ACIDEZ LIVRE (% EM MASSA COMO $H_2SO_4$ ) MÁXIMO - 0,5%<br>BASICIDADE (% EM MASSA COMO $Al_2O_3$ ) MÁXIMO - 0,5%<br><br>*DEVERÁ SER FORNECIDO UM TANQUE PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, ESTE DEVE SER DE NO MÍNIMO 10.000 L, EM MATERIAL DE PLÁSTICO (polietileno) OU FIBRA, COM ENTRADA SUPERIOR E SAÍDA COM REGISTRO NA PARTE INFERIOR. | kg    | 42.000 | R\$ 3,00     | R\$ 126.000,00 |
| 2    | ALCALINIZANTE: SODA CÁUSTICA SOLUÇÃO 50%. Fórmula Química: NaOH (Hidróxido de Sódio).<br><br>COMPOSIÇÃO: 50% DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM PESO E 50% EM ÁGUA.<br>DENSIDADE: 1,53 g/cm <sup>3</sup> (SOLUÇÃO DE 50% DE NaOH EM PESO A 20°C) pH 14.<br><br>*DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DE CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 Litros, EM MATERIAL DE POLIETILENO, GRADE DE AÇO GALVANIZADO, TAMPA DE ROSCA NA PARTE SUPERIOR E REGISTRO NA PARTE INFERIOR.  | kg    | 16800  | R\$ 0,80     | R\$ 13.440,00  |

| Item                              | Especificação   | Unid. | Quant. | V_Unit. Máx. | V_Total Máx. |
|-----------------------------------|---|-------|--------|--------------|--------------|
| 3                                 | <p>DESINFETANTE: CLORO - HIPO-CLORITO DE SÓDIO. Fórmula Química: NaClO</p> <p>DENSIDADE: MÍNIMO 1,16 g/L E MÁXIMO 1,20 g/L.</p> <p>PESO MOLECULAR: 74,45<br/>pH: MÍNIMO 12,00 E MÁXIMO 13,00<br/>SODA CÁUSTICA RESIDUAL: MÍNIMO 2,0 g/L<br/>CLORO ATIVO: MÍNIMO 117,0 g/L - % EM PESO: MÍNIMO 10,0% E MÁXIMO 12,0%.</p> <p>*DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DE CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 Litros, EM MATERIAL DE POLIETILENO, GRADE DE AÇO GALVANIZADO, TAMPA DE ROSCA NA PARTE SUPERIOR E REGISTRO NA PARTE INFERIOR.</p> | kg    | 5000   | R\$ 1,80     | R\$ 9.000,00 |
| VALOR GLOBAL MÁX: R\$ 148.440,00. |   |       |        |              |              |

## LEIA-SE:

| Item | Especificação   | Unid. | Quant. | V_Unit. Máx. | V_Total Máx.  |
|------|---|-------|--------|--------------|---------------|
| 1    | <p>COAGULANTE: SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENTO DE FERRO.<br/>Fórmula Química: Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 14H<sub>2</sub>O.</p> <p>DENSIDADE: MÍNIMO 1,29 g/cm<sup>3</sup> e MÁXIMO 1,34 g/cm<sup>3</sup><br/>ALUMÍNIO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA (% EM MASSA COMO Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) MÍNIMO - 8%<br/>FERRO TOTAL SOLÚVEL EM ÁGUA (% EM MASSA COMO Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) MÁXIMO - 0,01%<br/>RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA (% EM MASSA) MÁXIMO - 0,02%<br/>ACIDEZ LIVRE (% EM MASSA COMO H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) MÁXIMO - 0,5%<br/>BASICIDADE (% EM MASSA COMO Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) MÁXIMO - 0,5%</p> <p>*DEVERÁ SER FORNECIDO UM TANQUE PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, ESTE DEVE SER DE NO MÍNIMO 10.000 L, EM MATERIAL DE PLÁSTICO (polietileno) OU FIBRA, COM ENTRADA SUPERIOR E SAÍDA COM REGISTRO NA PARTE INFERIOR.</p> | kg    | 42.000 | R\$ 0,80     | R\$ 33.600,00 |

| Item                             | Especificação   | Unid. | Quant. | V_Unit. Máx. | V_Total Máx.  |
|----------------------------------|---|-------|--------|--------------|---------------|
| 2                                | <p>ALCALINIZANTE: SODA CÁUSTICA SOLUÇÃO 50%. Fórmula Química: NaOH (Hidróxido de Sódio).</p> <p>COMPOSIÇÃO: 50% DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM PESO E 50% EM ÁGUA.<br/>DENSIDADE: 1,53 g/cm<sup>3</sup> (SOLUÇÃO DE 50% DE NaOH EM PESO A 20°C) pH 14.</p> <p>*DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DE CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 Litros, EM MATERIAL DE POLIETILENO, GRADE DE AÇO GALVANIZADO, TAMPA DE ROSCA NA PARTE SUPERIOR E REGISTRO NA PARTE INFERIOR.</p>  | kg    | 16800  | R\$ 3,00     | R\$ 50.400,00 |
| 3                                | <p>DESINFETANTE: CLORO - HIPO-CLORITO DE SÓDIO. Fórmula Química: NaClO</p> <p>DENSIDADE: MÍNIMO 1,16 g/L E MÁXIMO 1,20 g/L.</p> <p>PESO MOLECULAR: 74,45<br/>pH: MÍNIMO 12,00 E MÁXIMO 13,00<br/>SODA CÁUSTICA RESIDUAL: MÍNIMO 2,0 g/L<br/>CLORO ATIVO: MÍNIMO 117,0 g/L - % EM PESO: MÍNIMO 10,0% E MÁXIMO 12,0%.</p> <p>*DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DE CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 Litros, EM MATERIAL DE POLIETILENO, GRADE DE AÇO GALVANIZADO, TAMPA DE ROSCA NA PARTE SUPERIOR E REGISTRO NA PARTE INFERIOR.</p> | kg    | 5000   | R\$ 1,80     | R\$ 9.000,00  |
| VALOR GLOBAL MÁX: R\$ 93.000,00. |   |       |        |              |               |

Demais informações, bem como o Edital com seus anexos poderão ser solicitados no Setor de Licitações do SAMAE, sito à RUA POOL JORGE ZACCA, Nº 75, Bairro CENTRO, Município de JACINTO MACHADO, Estado de SANTA CATARINA, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira ou através de solicitação enviada para o e-mail: [licitacao@jacintomachado.sc.gov.br](mailto:licitacao@jacintomachado.sc.gov.br). Informações pelo Fone: (48) 3535-1133 ou fac-símile: (48) 3535-1288.

Jacinto Machado - SC, 23 de Maio de 2014.  
EDEVAR DA RÉ  
Diretor do SAMAE

# Joaçaba

## PREFEITURA

### Decreto Nº 4.581 de 20 de Maio de 2014.

DECRETO Nº 4.581 de 20 de MAIO de 2014.

"SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, QUE ESPECIFICA."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam substituídos os seguintes membros, nomeado pelo Decreto nº 4.580/2014, para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, passando a seguinte composição:

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: ANDERSON CRISTIANO DA SILVA

SUPLENTE: ANA PAULA VANZ

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

JOAÇABA (SC), em 20 de maio de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Decreto Nº 4.582 de 21 de Maio de 2014.

DECRETO Nº 4.582 DE 21 DE MAIO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE JOAÇABA (SC), DO SIMAE, DE ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS E ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS, QUE ESPECIFICA."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado o seguinte horário de expediente no âmbito dos órgãos públicos municipais para os dias de jogos da Seleção Brasileira de futebol:

I- PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA/CASA DA CIDADANIA:

a) nos dias de jogos da Seleção Brasileira o expediente na Prefeitura Municipal de Joaçaba e Casa da Cidadania será das 08:00hs às 13:00hs.

II- SIMAE E ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS:

a) nos dias de jogos da Seleção Brasileira os funcionários do SIMAE e dos órgãos do Fundo Municipal de Saúde - FMS, serão dispensados 45 (quarenta e cinco) minutos antes do início do jogo.

III- ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

a) nos dias de jogos da Seleção Brasileira as atividades nas Escolas e nos Centros de Educação Infantil Municipais terão seu início em horário normal e término as 15:00hs.

Art. 2º Ficam excluídos do horário estabelecido por este Decreto os serviços considerados essenciais ao interesse público e aqueles que, por sua natureza, já obedecem a turno especial de trabalho.

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

JOAÇABA (SC), em 21 de maio de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Decreto Nº 4.572 de 09 de Maio de 2014. (Republicado)

DECRETO Nº 4.572 DE 09 DE MAIO DE 2014. (REPUBLICADO)

"SUBSTITUI MEMBRO PARA COMPOR JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), QUE ESPECIFICA."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.616/99, Decretos nº 2.050 e nº 2051/2001 e a Lei Federal nº 9.503 de 23.09.1997,

DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o Senhor Cássio Cecconello pelo Senhor Altevir Dacas na representação do Poder Executivo Municipal de Joaçaba(SC) na JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, de que trata o Decreto nº 4.324 de 12 de junho de 2013, por força do art. 7º do REGIMENTO INTERNO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC).

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

JOAÇABA (SC), em 09 de maio de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**SIMAE****Nota de Empenho Jhl0687/2014 Ata de Registro de Preços 05/2013****SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Nota de Empenho

S I M A E - JHO

C.N.P.J.: 84.591.890/0001-43

Município: JOACABA

Data: 19/05/2014

Nº do empenho : **687/14**

Ordinário

Processo : 0064/2013

Órgão: 14 - Órgão 14  
 Unidade: 14.01 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE  
 Funcional: 17.512.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL  
 Projeto/Atividade: 2.061 - OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO  
 Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000018

|                  |              |                       |              |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 2.666.590,01 | Empenhos anteriores : | 1.946.864,96 |
| Suplementações:  | 0,00         | Valor do empenho :    | 1.167,00     |
| Anulações:       | 0,00         | Valor Anulado:        | 0,00         |
| Total ( A ) :    | 2.666.590,01 | Total ( B ) :         | 1.948.031,96 |
|                  |              | Saldo ( A - B ) :     | 718.558,05   |

Credor: **6905 MECANICA SPIER LTDA - ME**

Endereço: RUA FRITZ LUCHT 05

Cidade: Joaçaba

UF: SC

C.N.P.J.: 82-704-735/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.: 252164105

Banco:

Agência:

Fone: 49 35223360

Conta Corrente:

Fax: 49 5223360

| Item | Descrição   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEICULOS CONSTANTES DO LOTE 1 - VEÍCULOS LEVES MARCA VOLKSWAGEN: LOTE 1: VEÍCULOS LEVES MARCA VOLKSWAGEN: PLACA MARCA/MODELO SIMAE LYF-2528 VOLKS PARATI CLI 02 PORTAS ANO 1996 GASOLINA TECNICA AGUA MAL-3704 VOLKS SAVEIRO CL 1.6 MI ANO 1999 GASOLINA TECNICA AGUA MCR-4695 VOLKS GOL 1.6 POWER 04 PORTAS ANO 2005 GASOLINA/ALCOOL TECNICA AGUA MCR-7035 VOLKS SAVEIRO 1.6 ANO 2005 GASOLINA/ALCOOL TECNICA AGUA - (Cód. 02-11-0001) Marca: SPIER   | HR      | 17,000     | 16,0000        | 272,00      |
| 3    | SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEICULOS CONSTANTES DO LOTE 1 - VEÍCULOS LEVES MARCA VOLKSWAGEN: LOTE 1: VEÍCULOS LEVES MARCA VOLKSWAGEN: PLACA MARCA/MODELO SIMAE LYF-2528 VOLKS PARATI CLI 02 PORTAS ANO 1996 GASOLINA TECNICA AGUA MAL-3704 VOLKS SAVEIRO CL 1.6 MI ANO 1999 GASOLINA TECNICA AGUA MCR-4695 VOLKS GOL 1.6 POWER 04 PORTAS ANO 2005 GASOLINA/ALCOOL TECNICA AGUA MCR-7035 VOLKS SAVEIRO 1.6 ANO 2005 GASOLINA/ALCOOL TECNICA AGUA - (Cód. 02-11-0003) Marca: SPIER  | HR      | 4,000      | 19,0000        | 76,00       |
| 5    | SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 2 - VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT: LOTE 2: VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT: PLACA MARCA/MODELO SIMAE MCI-9034 FIAT DOBLO CARGO ANO 2004 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA MCI-9064 FIAT DOBLO CARGO ANO 2004 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA MGR-3980 FIAT FIORINO FURGÃO ANO 2004/2005 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA INK-2963 FIAT FIORINO IE ANO 2006/2007 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA MJB-5617 FIAT STRADA WORKING CD 2011 GASOLINA/ALCOOL/GNV TÉCNICA ESGOTO MBH-0317 FIAT STRADA WORKING ANO 1999/2000 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA - (Cód. 02-11-0025) Marca: SPIER | HR      | 27,000     | 16,0000        | 432,00      |
| 7    | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 2 - VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT: LOTE 2: VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT: PLACA MARCA/MODELO SIMAE MCI-9034 FIAT DOBLO CARGO ANO 2004 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA MCI-9064 FIAT DOBLO CARGO ANO 2004 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA MGR-3980 FIAT FIORINO FURGÃO ANO 2004/2005 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA INK-2963 FIAT FIORINO IE ANO 2006/2007 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA MJB-5617 FIAT STRADA WORKING CD 2011 GASOLINA/ALCOOL/GNV TÉCNICA ESGOTO MBH-0317 FIAT STRADA WORKING ANO 1999/2000 GASOLINA TÉCNICA ÁGUA - (Cód. 02-11-0027) Marca: SPIER   | HR      | 1,000      | 19,0000        | 19,00       |

**SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Nota de Empenho

S I M A E - JHO

C.N.P.J.: 84.591.890/0001-43

Município: JOACABA

Data: 19/05/2014

Nº do empenho : 687/14

Ordinário

Processo : 0064/2013

Órgão: 14 - Órgão 14  
 Unidade: 14.01 - SERVICO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE  
 Funcional: 17.512.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL  
 Projeto/Atividade: 2.061 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO  
 Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000018

|                  |              |                       |              |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 2.666.590,01 | Empenhos anteriores : | 1.946.864,96 |
| Suplementações:  | 0,00         | Valor do empenho :    | 1.167,00     |
| Anulações:       | 0,00         | Valor Anulado:        | 0,00         |
| Total ( A ) :    | 2.666.590,01 | Total ( B ) :         | 1.948.031,96 |
|                  |              | Saldo ( A - B ) :     | 718.558,05   |

Credor: 6905 MECANICA SPIER LTDA - ME

Endereço: RUA FRITZ LUCHT 05

C.N.P.J.: 82-704-735/0001-60

Banco:

Cidade: Joaçaba

UF: SC

Inscr.Est./Ident.Prof.: 252164105

Agência:

Fone: 49 35223360

Conta Corrente:

Fax: 49 5223360

| Item | Descrição   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 9    | SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 3 - VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET: LOTE 3: VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET PLACA MARCA/MODELO SIMAE MHM-8126 ZAFIRA ELEGANCE 2.0 FLEX 2010 GASOLINA/ÁLCOOL - TÉCNICA ÁGUA - (Cód. 02-11-0066) Marca: SPIER | HR      | 23,000     | 16,0000        | 368,00      |

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DAS ÁREAS TÉCNICA ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (Licitação Nº : 46/2013-PR)

SALIENTAMOS QUE A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2011, É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A, para o registro de circulações de mercadorias destinadas às administrações públicas. ENCAMINHAR O ARQUIVO XML PARA EMAIL [compras@simae.sc.gov.br](mailto:compras@simae.sc.gov.br)LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO: RUA TIRADENTES 123 - JOAÇABA  
CNPJ 84.591.890/0001-43

PRAZO DE ENTREGA: 19/05/2014

FAVOR ATENDER AO PRAZO DE ENTREGA, EM CASO DE ATRASO FICARÁ SUJEITO A MULTA A RAZÃO DE 0,20% AO DIA UTIL.

FRETE CIF/SIMAE - JOAÇABA/SC

SOLICITAÇÃO Nº 0598/2013  
PROTOCOLO Nº 3250/2013  
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0380/2014

|  |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Fonte de recursos : 00.01.0000 - Recursos Ordinários | Total empenhado : | 1.167,00 |
|--|-------------------|----------|

Fica empenhada a importância de R\$ 1.167,00 (um mil cento e sessenta e sete reais)

Fundamento legal : LIE10520/02 DEC2879/06

Modal. licitação : Pregão Presencial

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato :

Processo Lic. : 64/2013

Data : 05/12/2006

Data : 03/12/2013

Data :

|                        |        |  |  |
|------------------------|--------|--|--|
| Encarregado do serviço | Credor | PATRICIA CALLEGARI WARKEN<br>Contadora CRC SC 029205/O-3 | ELISABET MARIA ZANELA SARTORI<br>Diretora Presidente |
|------------------------|--------|--|--|

Pagina: 02/02



**NOTA DE EMPENHO JHL0708/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2013****SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Nota de Empenho

S I M A E - JHO

C.N.P.J.: 84.591.890/0001-43

Município: JOACABA

Data: 21/05/2014

Nº do empenho : **708/14**

Ordinário

Processo : 0064/2013

Órgão: 14 - Órgão 14  
 Unidade: 14.01 - SERVICO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE  
 Funcional: 17.512.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL  
 Projeto/Atividade: 2.061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA - URBANO  
 Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000018

|                  |              |                       |              |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 2.666.590,01 | Empenhos anteriores : | 1.951.460,34 |
| Suplementações:  | 0,00         | Valor do empenho :    | 52,50        |
| Anulações:       | 0,00         | Valor Anulado:        | 0,00         |
| Total ( A ) :    | 2.666.590,01 | Total ( B ) :         | 1.951.512,84 |
|                  |              | Saldo ( A - B ) :     | 715.077,17   |

Credor: **6087 BRANDAO MOTO PECAS LTDA**

Endereço: AV. SANTA TEREZINHA, 774

Cidade: JOACABA

UF: SC

C.N.P.J.: 85-227-718/0001-78

Inscr.Ést./Ident.Prof.: 252394070

Banco:

Agência:

Fone: 04935224076

Conta Corrente:

Fax:

| Item | Descrição   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 37   | SERVIÇO DE MECANICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEICULOS CONSTANTES DO LOTE 8 - MOTOS | HR      | 2,500      | 21,0000        | 52,50       |
|      | LOTE 8: MOTOS   |         |            |                |             |
|      | PLACA MARCA/MODELO SIMAE  |         |            |                |             |
|      | MAY-8031 HONDA XR 200R ANO 2000 TECNICA AGUA  |         |            |                |             |
|      | MAY-8121 HONDA XR 200R ANO 2000 TECNICA AGUA  |         |            |                |             |
|      | MAY-8221 HONDA CG 125 TITAN ES ANO 2000 TECNICA AGUA                                |         |            |                |             |
|      | MDV-5038 HONDA NXR 150 BROS ESD ANO 2005 TECNICA AGUA                               |         |            |                |             |
|      | MJL-5774 HONDA CG 125 CARGO ES ANO 2012 TECNICA AGUA                                |         |            |                |             |
|      | MJL-5874 HONDA CG 125 CARGO ES ANO 2012 TECNICA AGUA                                |         |            |                |             |
|      | MKR-0093 HONDA NXR150 BROS ESD ANO 2013 TECNICA AGUA                                |         |            |                |             |
|      | MKR-0083 HONDA NXR150 BROS ESD ANO 2013 TECNICA AGUA                                |         |            |                |             |
|      | MKR-0103 HONDA NXR150 BROS ESD ANO 2013 TECNICA AGUA                                |         |            |                |             |
|      | -(Cód. 02-11-0017) Marca: BRANDÃO   |         |            |                |             |

## Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DAS ÁREAS TÉCNICA ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (Licitação Nº: 46/2013-PR)

SOLICITAÇÃO 0598/2013

PROTOCOLO : 3250/2013

AUTORIZAÇÃO:0397/2014

|  |                   |       |
|--|-------------------|-------|
| Fonte de recursos : 00.01.0000 - Recursos Ordinários | Total empenhado : | 52,50 |
|--|-------------------|-------|

Fica empenhada a importância de R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : LEI10520/02 DEC2879

Modal. licitação : Pregão Presencial

Processo Lic. : 64/2013

Data : 05/12/2006

Data : 03/12/2013

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

Contadora CRC SC 029205/O-3

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

**NOTA DE EMPENHO JHL0694/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2013****SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Nota de Empenho

S I M A E - JHO

C.N.P.J.: 84.591.890/0001-43

Município: JOACABA

Data: 19/05/2014

Nº do empenho : 694/14

Ordinário

Processo : 0064/2013

Órgão: 14 - Órgão 14  
 Unidade: 14.01 - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-JHO SIMAE  
 Funcional: 17.512.0028 - SANEAMENTO RESPONSÁVEL  
 Projeto/Atividade: 2.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO  
 Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000022

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 500.000,00 | Empenhos anteriores : | 282.610,99 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 1.406,51   |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 500.000,00 | Total ( B ) :         | 284.017,50 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 215.982,50 |

Credor: 7838 DALMASS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME

Endereço: RUA AVELINO VOLPATO, 365 SALA 02

Cidade: JOAÇABA

UF: SC

C.N.P.J.: 09-261-131/0002-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3521-0093

Conta Corrente:

Fax:

| Item | Descrição   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 33   | SERVIÇO DE MECANICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEICULOS CONSTANTES DO LOTE 7 - MAQUINAS PESADAS<br>LOTE 7: MÁQUINAS PESADAS<br>PLACA MARCA/MODELO SIMAE<br>CASE RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2007 TECNICA AGUA<br>MHY-7333 RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406B ANO 2010<br>TÉCNICA ESGOTO - (Cód. 02-11-0013) Marca: DALMASS | HR      | 12,500     | 97,0000        | 1.212,50    |
| 35   | SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEICULOS CONSTANTES DO LOTE 7 - MAQUINAS PESADAS<br>LOTE 7: MÁQUINAS PESADAS<br>PLACA MARCA/MODELO SIMAE<br>CASE RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2007 TECNICA AGUA<br>MHY-7333 RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406B ANO 2010<br>TÉCNICA ESGOTO - (Cód. 02-11-0015) Marca: DALMASS   | HR      | 2,230      | 87,0000        | 194,01      |

## Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DAS ÁREAS TÉCNICA ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (Licitação Nº : 46/2013-PR)  
 SALIENTAMOS QUE A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2011, É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A, para o registro de circulações de mercadorias destinadas às administrações públicas. ENCAMINHAR O ARQUIVO XML PARA EMAIL [compras@simae.sc.gov.br](mailto:compras@simae.sc.gov.br)

LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO: RUA TIRADENTES 123 - JOAÇABA  
 CNPJ 84.591.890/0001-43

PRAZO DE ENTREGA: 19/06/2014

FAVOR ATENDER AO PRAZO DE ENTREGA, EM CASO DE ATRASO FICARÁ SUJEITO A MULTA A RAZÃO DE 0,20% AO DIA UTIL.

FRETE CIF/SIMAE - JOAÇABA/SC

SOLICITAÇÃO Nº 0598/2013

PROTOCOLO Nº 3250/2013

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº0387/2014

|  |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Fonte de recursos : 00.01.0000 - Recursos Ordinários | Total empenhado : | 1.406,51 |
|--|-------------------|----------|

Fica empenhada a importância de R\$ 1.406,51 (um mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal : LEI10520/02 DEC2879/06

Modal. licitação : Pregão Presencial

Processo Lic. : 64/2013

Data : 05/12/2006

Data : 03/12/2013

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato :

Data :

|                        |        |  |  |
|------------------------|--------|--|--|
| Encarregado do serviço | Credor | PATRICIA CALLEGARI WARKEN<br>Contadora CRC SC 029205/O-3 | ELISABET MARIA ZANELA SARTORI<br>Diretora Presidente |
|------------------------|--------|--|--|

Pagina:

**CÂMARA MUNICIPAL****Apostilamento Nº 001 ao Contrato Nº 005/2013.**  
APOSTILA PARA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Apostilamento Nº 001 ao Contrato Nº 005/2013.  
Reajustamento de preços com previsão contratual

- 1 - Objeto do Contrato n. 005/2013: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecer licença de uso de Sistema de Controle Interno para a Câmara de Vereadores de Joaçaba.
- 2 - Contratada: Faee Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda.
- 3 - Percentual de reajuste utilizado: 7,983729% - IGPM/FGV
- 4 - Período a que se refere o reajuste: 08/05/2013 (data da apresentação da proposta) a 07/05/2014.
- 4 - Valor mensal atual: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
- 5 - Valor mensal após a aplicação o reajuste: R\$ 280,76 (duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).
- 6 - Valor a maior decorrente do reajuste: R\$ 20,76 (vinte reais e setenta e seis centavos) por mês, correspondendo a R\$ 145,32 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) de junho a dezembro de 2014.
- 7 - Fundamentação legal: Art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93, e cláusula 11.4 do Contrato nº 005/2013.
- 8 - Cópias: Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias:
  - a) uma para a Câmara de Vereadores de Joaçaba e;
  - b) uma para a CONTRATADA;

Joaçaba (SC), 26 de maio de 2013.  
FRANCISCO MOREIRA LOPES  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba

**Termo Aditivo N. 03/2014**

TERMO ADITIVO 03/2014  
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Nº 07/2013  
(TERMO ADITIVO 09/2013)

TERMO ADITIVO do Contrato de Prestação de Serviços n. 07/2013, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOAÇABA e a empresa ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOAÇABA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrita no CNPJ sob o número 78.491.230/0001-98, doravante denominada CONTRATANTE, nesse ato representada por seu presidente, Sr. FRANCISCO MOREIRA LOPES e a empresa ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA., com sede administrativa na Rua Duren, 298, Centro na cidade de Barão/RS inscrita no CNPJ sob o nº 31.228.836/0001-71, neste ato representada pelo Sr. Rijato Teo Hummel portador da C.I. nº W485114-Z e CPF nº 354.639.530-15, residente e domiciliado na cidade de Barão/RS, doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços n. 07/2013 assinado em 13 de maio de 2013, oriundo do Processo de Licitação nº 005/2013, instaurado através do Edital de Tomada de Preços nº 002/2013, homologado no dia 10/05/2013, cujo objeto é a "aquisição e instalação de 01 (um) elevador de passageiros, incluindo manutenção preventiva durante o período de garantia, para a nova sede da Câmara de Vereadores de Joaçaba" com fundamento no art. 57 e art. 65, I, b e §1º da Lei n. 8.666/93 e conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA NECESSIDADE DO

**ADITAMENTO**

1.1 A CONTRATANTE verificou a necessidade de reforçar a segurança nos dois pavimentos inferiores da sua nova sede, onde estão situadas as garagens, haja vista que esses não possuem portão e é necessária a instalação de dispositivo que impeça o acesso de eventuais invasores e pessoas desconhecidas ao elevador e, conseqüentemente, ao restante do prédio.

1.2 Assim, o objeto do presente termo aditivo é a instalação de duas botoeiras com chave na porta do elevador, uma para cada pavimento de garagem da nova sede da Câmara de Vereadores de Joaçaba.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

2.1 Face ao acréscimo do objeto descrito na Cláusula Primeira será devido à CONTRATADA o valor adicional de R\$ 2.275,20 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) sendo:

- 2.1.1 Material: R\$ 537,60 cada peça totalizando R\$ 1.075,20;
- 2.1.2 Mão de obra: R\$ 1.200,00.

2.2 O acréscimo corresponde a aproximadamente 2,45% (dois vírgula quarenta e cinco por cento) do valor inicial do contrato ora aditivado.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade 2001 - Manutenção do Poder Legislativo

(3) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.000.0 - Aplicação Direta

**CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE INSTALAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1 O prazo de instalação das botoeiras com chave é de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do presente termo aditivo.

4.2 Entregues e instaladas as botoeiras a proponente vencedora apresentará nota fiscal e dados bancários para liquidação e pagamento da despesa pela Câmara que será feito mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente.

**CLÁUSULA QUINTA:**

5.1 As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA SEXTA:**

6.1 Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 26 de maio de 2014.  
FRANCISCO MOREIRA LOPES  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba

ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA.  
Rijato Teo Hummel

Testemunhas:

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

CPF n. \_\_\_\_\_ CPF n. \_\_\_\_\_

FRANCIELE FATTORI  
ADVOGADA - OAB/SC 30.055

**Extrato Contrato 09/2014 - Georgeo Almeida**

CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2014

PROVENIENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 09/2014

PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA

CONTRATADA: GEORGEO ALMEIDA - ME

OBJETO: A contratação de serviços especializados para a realização de Concurso Público visando o provimento de dois cargos na Câmara de Vereadores de Joaçaba incluindo inscrições, elaboração de editais, conteúdo programático, elaboração de prova específica para cada cargo, aplicação da prova no município sede da licitante, correção das provas objetivas, análise de eventuais recursos e tudo quanto mais for necessário.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA

2.001 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

(3) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.000.0 - Aplicações Diretas

Joaçaba (SC), 26 de maio de 2014.

FRANCISCO MOREIRA LOPES

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba

**Ata PP 05/2014 - Sequência 05 Processo Aquisição Cadeiras**

|  |   |
|--|---|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA</b><br><br>CNPJ: 78.491.230/0001-98<br>Av. XV de Novembro, 378<br>C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 5/2014 - PR</b><br><br>Processo Administrativo: 5/2014<br>Processo de Licitação: 5/2014<br>Data do Processo: 27/02/2014 |
|  | Folha: 1/1  |

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

A presente licitação tem objeto a aquisição de cadeiras giratórias, cadeiras de aproximação e poltronas retráteis destinadas à nova sede da Câmara de Vereadores de Joaçaba, situada na Av. Tiradentes, n. 872, Centro, Joaçaba/SC.

**ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 8/2014 (Sequência: 5)**

Ao(s) 21 de Março de 2014, às 14:30 horas, na sede da(o) CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Portaria nº 028/13, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 5/2014, Licitação nº. 5/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio de 2014, às 14h, na sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Joaçaba, já reunidos a Pregoeira e Equipe de Apoio, deu-se sequência à sessão de processamento do Processo de Licitação nº 005 /2014 - Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, com a abertura do envelope de habilitação das empresas TARSIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME. Os documentos das proponentes vencedoras foram analisados pelos presentes, tendo sido constatado que ambas as empresas estavam com as negativas fiscais vencidas em virtude do transcurso do tempo entre a entrega dos envelopes e a habilitação. Ressalte-se que na data da sessão 21/03/2014 todas as certidões fiscais das empresas estavam válidas. Ademais, por se enquadrarem na Lei 123/2006, com fulcro no item 7.18.7.1, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis às empresas TARSIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME para que apresentem as Certidões Fiscais, Trabalhistas e Certidão Negativa de Falência ou Concordata atualizadas e válidas. No mais as empresas atenderam todas as exigências do edital, sendo, desta forma, declaradas HABILITADAS nessa fase do certame. A empresa FUNCIONAL COMERCIO DE MOVEIS PARA CASA E ESCRITORIO LTDA ME, no momento, através de representante credenciado, mencionou a intenção de recorrer quanto as cadeiras (itens 01, 02, 03 e 04) aprovadas na fase de apresentação das amostras pela empresa fiscalizadora, ficou advertida para manifestar as razões dentro do estabelecido no item 9.1 do Edital. Assim, a análise da adjudicação ficará postergada ao julgamento do Recurso formulado, e posteriormente, a apresentação da documentação suplementar pelas proponentes vencedoras. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Joaçaba, 21 de Março de 2014

**COMISSÃO:**

CRISTIANE MARIA DENARDI - ..... - Pregoeiro(a)  
ADRIANA PANIZZI - ..... - EQUIPE DE APOIO  
MÁRCIO ROBERTO PICCOLI - ..... - EQUIPE DE APOIO  
FRANCIELE FATTORI - OAB/SC-30.055 - .....

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Mauricio Santos Morsch - ..... - Representante

**José Boiteux****PREFEITURA****Processo Licitatorio 24/2014 Emplementos Agrícolas**

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX - SC  
PROCESSO LICITATÓRIO 24/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014

O Prefeito Municipal de José Boiteux - SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna se público aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial, no dia 06/06/2014, às 09:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho, nº13, REFERENTE AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS MAIORES INFORMAÇÕES NO EDITAL.Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 07:30 às 16:30 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima ou pelo fone/fax (47) 3352-7111.

José Boiteux/SC, em 23 de Maio 2014.  
JONAS PUDEWELL  
Prefeito Municipal

**Lages****PREFEITURA****Extrato de Contrato Nº 078/2014 PML**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 078/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: FÁBRICA DE MÓVEIS TRAILER CAR MOTORHOME LTDA, com sede a Rua: Artur da Costa e Silva nº 172 - Bairro Coral - CEP: 88509-601 - Lages /SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa para o Fornecimento de Peças e de Serviços de Reforma, Chapeação, Pintura e Parte Elétrica do Ônibus Nº 172 pertencente a Frota da Prefeitura Municipal, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

3.2 De Entrega, far-se-á(ão), em até 60 (sessenta) dias da(s) solicitação(ões) subscrita(s) pelo Responsável da Secretaria;

2.3 Do Contrato; fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).

Lages, 28 de Fevereiro de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 002/2014 FMS**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 002/2014

CONTRATANTE: Fundo Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.505-900.

CONTRATADA: TERRA ENGENHARIA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº 05.082.450/0001-94, estabelecida na Rua Rui Barbosa, Nº 63 - Salas 01 e 02, Bairro Centro, em Lages/SC - CEP: 88.501-170.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção de obras Complementares, com fornecimento de materiais, para a Unidade de Saúde do Bairro Universitário, em conformidade com os Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

De Início, a contar da data da assinatura do contrato;

2.2 De Execução: 10 (dez) meses, a contar da data da assinatura do contrato decorrente.

2.3 De Entrega, até 10 (dez) dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado endereçado à Secretaria de Planejamento, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 124.945,19 (cento e vinte e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos).



Lages, 24 de março de 2014.  
Elizeu Mattos  
Prefeito de Lages.

#### **Extrato de Contrato Nº 01/2013 PML 2º Termo Aditivo**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 01/2013 - 2º TERMO ADITIVO

MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADO. SOUZA E ESMERALDINO LTDA ME - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 08.922.953/0001-19, estabelecida à Rua Esteves Junior, s/nº - em Tubarão/SC - CEP: 88.701-130 - fone: (048) 3052-2771.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A Contratação de Empresa de Engenharia para Construção do CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal), no Bairro Pró Morar.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução ficam prorrogados em 210 (duzentos e dez) dias. As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 02 de Janeiro de 2014.  
Elizeu Mattos  
Prefeito de Lages

#### **Extrato de Contrato Nº 082/2014 PML**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 082/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: MADEIREIRA FONTANA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 83.216.598/0001-88, com sede a Rua Eng. Paulo Ribeiro, 505 - Área Industrial, CEP 88514-010 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Materiais de Construção e Madeiras para uso em Construções e Reformas de Casas em diversos Bairros do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 03 (três) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), no(s) endereço(s) nela(s) indicado(s), limitado(s) ao perímetro urbano do Município, devidamente subscrita(s) pelo Responsável da Secretaria de Habitação.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 330.300,00 (trezentos e trinta mil e trezentos reais)

Lages, 13 de Março de 2014.  
Elizeu Mattos  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato Nº 083/2014 PML**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 083/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: ELÓI DARTORA DE SOUZA JUNIOR ME, inscrita no CNPJ n.º 07.025.399/0001-04, com sede a Rua Valdomiro Koeche, 50 - Gethal, CEP 88520-450 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Materiais de Construção e Madeiras para uso em Construções e Reformas de Casas em diversos Bairros do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 03 (três) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), no(s) endereço(s) nela(s) indicado(s), limitado(s) ao perímetro urbano do Município, devidamente subscrita(s) pelo Responsável da Secretaria de Habitação.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais)

Lages, 13 de Março de 2014.  
Elizeu Mattos  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato Nº 084/2014 PML**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 084/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ n.º 08.208.387/0001-88, com sede a Praça Vidal Ramos Sênior, 86, CEP 88.502-005 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Materiais de Construção e Madeiras para uso em Construções e Reformas de Casas em diversos Bairros do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 03 (três) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), no(s) endereço(s) nela(s) indicado(s), limitado(s) ao perímetro urbano do Município, devidamente subscrita(s) pelo Responsável da Secretaria de Habitação.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais)

Lages, 13 de Março de 2014.  
Elizeu Mattos  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 085/2014 PML**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 085/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ sob n.º 08.093.667/0001-98, com sede a Avenida Duque de Caxias, 1174 - Bairro Sagrado Coração de Jesus, CEP 88508-001 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Materiais de Construção e Madeiras para uso em Construções e Reformas de Casas em diversos Bairros do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 03 (três) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), no(s) endereço(s) nela(s) indicado(s), limitado(s) ao perímetro urbano do Município, devidamente subscrita(s) pelo Responsável da Secretaria de Habitação.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 22.575,00 (vinte e dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais)

Lages, 13 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 079/2014 PML**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 079/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 02.315.593/0001-00 com sede a Rua Barão do Rio Branco, nº 312, Sala 01, Centro, CEP: 88870-000 Orleans /SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para uso em Diversos Departamentos da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início; da data da assinatura do Contrato até 31/12/2013;

2.2 De Execução; da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s); em até 03 (três) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), da Secretaria de Administração, no Almo-xarifado Central - Av. Brasil esquina com D. Pedro II. B São Cris-tóvão;

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 21.537,00 (vinte e um mil e quinhentos e trinta e sete reais)

Lages, 13 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 080/2014 PML**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 080/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS inscrita no CNPJ sob nº 13.965.228/0001-68, estabelecida na AV. 24 de Outubro, S/N, Centro, Bom Retiro S/C - CEP 88680-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para uso em Diversos Departamentos da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início; da data da assinatura do Contrato até 31/12/2013;

2.2 De Execução; da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s); em até 03 (três) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), da Secretaria de Administração, no Almo-xarifado Central - Av. Brasil esquina com D. Pedro II. B São Cris-tóvão;

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 21.572,00 (vinte e um mil e quinhentos e setenta e dois reais).

Lages, 13 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**PP 55 E 56-2014 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Executivo de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 55-2014 PML Objeto: Prestação de Serviços de LinkDedicados de Internet e interligação de Pontos

Tipo: Menor Preço Mensal Abertura: 06/06/2014 às 09:00

Valor Estimado: R\$ 19.300,00

Modalidade: PP 56-2014 PML Objeto: Fornecimento de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ - Faixa C).

Tipo: Menor Preço Global Abertura: 05/06/2014 às 09:00

Valor Estimado: R\$ 2.213.000,00

A retirada obter-se-á no Executivo de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site HYPERLINK "http://www.lages.sc.gov.br" www.lages.sc.gov.br, sem ônus.

Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 23 de maio de 2014.

Pedro Marcos Ortiz

Secretário de Administração

**RERRATIFICAÇÃO TP 22-2014 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Executivo de Licitações e Contratos

**RERRATIFICAÇÃO**

ASSUNTO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2014 PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA RUA EMILIANO RAMOS (VIA GASTRONÔMICA)

O Município de Lages Em atenção a pedido de esclarecimento, sobre irregularidades detectadas nos anexos do edital, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no §4º do Inciso IV, do Art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, leva-se ao conhecimento dos interessados, que houveram alterações no edital em comento.

Em relação às mudanças que se fizeram necessárias, encaminhar-se-á novo CD, diretamente aos interessados que retiraram o Edital.

As demais cláusulas, permanecem inalteradas.

Lages, 22 de maio de 2014.

Pedro Marcos Ortiz

Secretário de Administração

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2014 PML**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 081/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: CÉLIA REGINA W. SANI ME inscrita no CNPJ sob n.º 04.195.853/00010-87, estabelecida na AV. Beira Rio, 730 - Galpão - Centro, Alfredo Wagner S/C - CEP 88450-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para uso em Diversos Departamentos da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início; da data da assinatura do Contrato até 31/12/2013;

2.2 De Execução; da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s); em até 03 (três) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), da Secretaria de Administração, no Almo-xarifado Central - Av. Brasil esquina com D. Pedro II. B São Cris-tóvão;

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CON-TRATADA é de R\$ 39.040,00 (trinta e nove mil e quarenta reais).

Lages, 13 de Março de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 29/2014 - PML 1º Termo Aditivo**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 029/2014 PML 1º TERMO ADITIVO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: SUPREMA-VILLE ALIMENTAÇÃO LTDA ME, pessoa

jurídica, inscrita sob CNPJ n.º 16.646.631/0001-12 com sede a Rua Fátima 2043 - Bairro Fátima CEP 89229-101 - Joinville/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para Consumo nas Unidades Escolares Municipais.

De acordo com a "CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, item 7.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fi-zerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contrata-do, nos termos do § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares", os valores ficam reajustados com Parecer Fa-vorável da Procuradoria Geral do Município através do Parecer n.º 451/2014, sendo:

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permane-cem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instru-mento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 22 de de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº243/2013 PML 1º Termo Aditivo**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 243/2013 - 1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.505-900.

CONTRATADA: TORTELLI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD A- ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.200.125/0001-13, com sede à Rua Egidio Martorano, 185 - São Joaquim/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Mecânicos de Manutenção de

Motosserras, Podadores e Roçadeiras, por Hora Cheia Trabalhada, com Fornecimento de Material.

De acordo com a "CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO item 7.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fi-zerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contrata-do, nos termos do § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares" e com parecer favorável da Procuradoria Geral do Município ADITA-SE ao valor inicial Contratado o valor de R\$ 5.812,50 (cinco mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), correspondente a 375 horas.

Lages, 03 de Abril 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

# Lauro Muller

## PREFEITURA

### **Edital de Pregao Nº21/2014 - Pmlm**

EDITAL DE PREGAO Nº21/2014 - PMLM  
PROCESSO Nº21/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 05 de junho de 2014 às 14:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, se reunirá com a finalidade de receber propostas contratação de empresa do ramo pertinente, para fornecimento de fornecimento de materiais e equipamentos e uniformes para reequipar do SAMU, dentro das normas técnicas da ABNT, do fabricante e outras aplicáveis, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas na planilha, memorial descritivo e projeto. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 23 de maio de 2013.  
ALAN CROSETTA  
Pregoeiro Municipal

### **Cancelamento Edital de Pregao Nº20/2014 - FMS**

CANCELAMENTO EDITAL DE PREGAO Nº20/2014 - FMS  
PROCESSO Nº20/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, o presente edital com data de abertura para 22 de Maio de 2014 às 10:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES), com a finalidade de receber propostas para contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de Ponto Eletrônico Digital para o exercício de 2014, foi cancelado devido a divergências descritivas em seu termo de referencia.

Lauro Muller, 23 de maio de 2013.  
ALAN CROSETTA  
Pregoeiro Municipal

### **Edital de Pregao Nº75/2014 - Pmlm**

EDITAL DE PREGAO Nº75/2014 - PMLM  
PROCESSO Nº75/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 10 de junho de 2014 às 14:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, realizara processo licitatório Pregão presencial para contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de transporte escolar para atender alunos intermunicipal com motorista para Tubarão e Criciúma, obedecendo integralmente os termos da minuta contratual e demais anexos que fazem parte integrante deste edital, durante o ano de 2014. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 23 de maio de 2014.  
ALAN CROSETTA  
Pregoeiro Municipal

### **Edital de Pregao Nº76/2014 - Pmlm**

EDITAL DE PREGAO Nº76/2014 - PMLM  
PROCESSO Nº76/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 5 de junho de 2014 às 15:30h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, realizara processo licitatório Pregão presencial para contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de uma retroescavadeira para uso do Município de LAURO MULLER/SC., de acordo com as especificações do convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 23 de maio de 2014.  
ALAN CROSETTA  
Pregoeiro Municipal



# Lebon Regis

## PREFEITURA

### Extrato Contratual Nº 47/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 47/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE LEBON REGIS

Contratada: LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor: 1.361.505,91 (um milhão trezentos e sessenta e um mil quinhentos e cinco reais e noventa e um centavos)

Vigência: Início: 22/05/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº: 1/2014

Recursos: Dotação: 1.012.4.4.90.00.00.00.00 (110),

1.012.4.4.90.00.00.00.00 (112), 2.032.4.4.90.00.00.00.00 (121)

Objeto: O presente contrato visa à contratação de empresa especializada de engenharia para fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução de pavimentação asfáltica com CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) de via urbana (Rua Artur Barth), com área de 17.333,75 m<sup>2</sup>, incluindo sistema drenagem, sistema parcial de esgoto sanitário, calçadas, sinalização, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexos e de acordo com Programa Pacto pelos Municípios 201300640.

### Extrato Pregão Presencial Nº 11/2014 - Processo Licitatório Nº 26/2014

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2014

O Município de Lebon Régis através do Pregoeiro Oficial, leva ao conhecimento dos interessados que se realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global. Objeto: Aquisição e colocação de assentos esportivos nas arquibancadas do Ginásio Municipal de Esportes firmado por Projeto aprovado através de portaria, pelo Conselho Estadual de Esportes e homologado pelo Comitê Gestor do Fundo, nos termos do art. 10, inciso II da Lei Estadual nº 13.336/05. Recebimento da documentação e das propostas até 14h00min do dia 05 de Junho de 2014. Reunião pública para abertura das propostas comerciais a partir das 14h10min do dia 05/06/2014. Obtenção do Edital e maiores informações pelo site: [www.lebonregis.sc.gov.br](http://www.lebonregis.sc.gov.br), e-mail: [licitacoes@lebonregis.sc.gov.br](mailto:licitacoes@lebonregis.sc.gov.br) ou tel: (49) 3247-0188.

Lebon Régis 19 de Fevereiro de 2014.

Ludovino Labas

Prefeito.

### Extrato Pregão Presencial Nº 12/2014 - Processo Licitatório Nº 28/2014

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS - SC

Pregão Presencial nº 12/2014 - Processo Licitatório nº 28/2014

O Município de Lebon Régis leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global. Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica habilitada e/ou credenciada junto à Federação Catarinense de Futebol, para prestar serviços de arbitragem em

jogos do Campeonato Municipal de Futsal e Futebol de Campo. Recebimento da documentação e das propostas até as 14h do dia 06/06/2014. Reunião pública para abertura das propostas comerciais a partir das 14h10min do mesmo dia. Obtenção do edital: [lebonregis.sc.gov.br](http://lebonregis.sc.gov.br) ou pelo fone/fax: (49) 3247-0188.

Lebon Régis, 23 de maio de 2014.

Adair da Silva Mattos

Pregoeiro

### Portaria Nº 408/2014

PORTARIA Nº 408 DE 20 DE MAIO DE 2014

CONCEDE AUXILIO DOENÇA

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições 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. CONCEDER a funcionária MARISA SCARATTI MOCELLIN, Agente de Saúde, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, AUXILIO DOENÇA, a partir de 01/05/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 20 de maio de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 20 de maio de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

### Portaria Nº 409/2014

PORTARIA Nº 409 DE 21 DE MAIO DE 2014

ALTERA CARGA HORARIA

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições 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. CONCEDER a funcionária MARCIA APARECIDA LUZ BRUSQUE DOS SANTOS, Servente de Serviços Internos, lotada na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, alteração de carga horaria de 20 horas semanais para 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 21 de maio de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 21 de maio de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

**Termo de Cessão de Uso N 016/2014**

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO N 016/2014. PARTÍCEPES: O Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC e o Município de Lebon Régis - SC. Objeto: Cessão de terreno urbano com área superficial de 2.007,85 m<sup>2</sup> (dois mil e sete metros e oitenta e cinco centímetros) confrontando ao Norte com a Prefeitura Municipal com 56,29m, ao Sul confronta-se com a faixa de domínio da Rodovia SC 355 com 40,61m, a Leste confronta-se com Paulo e Almir Pacheco com 23,29m e a Oeste com a Rua Antônio Granemann de Souza com 72,19m. VIGÊNCIA: 20 (vinte) anos a contar da data de assinatura. DATA:

Lebon Régis, 16 de maio de 2014. SIGNATÁRIOS: Marcos de Oliveira, pelo CBMSC e Ludovino Labas, pelo Município.

**Leoberto Leal****PREFEITURA****Aviso de Licitação Deserta PP Nº 006/2014 - FMS**

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Divisão de Licitações e Compras

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2014

VITOR NORBERTO ALVES - Secretário Municipal da Saúde de Leoberto Leal, torna público que a licitação na modalidade Pregão Presencial na forma da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, objetivando a aquisição de 01 (um) automóvel utilitário zero quilômetro, com capacidade para 05 pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, conforme especificações constantes no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 006/2014, foi DECLARADA DESERTA, no dia 23 de maio de 2014. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 23/05/2014.

VITOR NORBERTO ALVES

Secretário Municipal da Saúde.

**Pregão Presencial Nº 028/2014 - PMLL**

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014

TIPO: Menor Preço (por item). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de marmitas e almoços para os funcionários da Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, Secretaria da Agropecuária e Meio Ambiente e Secretaria da Educação, Cultura e Desporto do Município de Leoberto Leal, em trabalhos de campo, conforme Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 028/2014. 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 09h00min (nove horas), do dia 05 de junho de 2014. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 23/05/2014.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal.



# Lindóia do Sul

## PREFEITURA

### Lei Ordinária N.º 1.207/2014, de 07 de Maio de 2014

LEI ORDINÁRIA N.º 1.207/2014, DE 07 DE MAIO DE 2014  
ALTERA A LEI Nº 1.051, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE FIXA  
INDENIZAÇÃO PARA DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelos arts. 91, V da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º. Altera-se o inciso I e II do art. 5º da Lei Municipal nº 1.051, de 21 de novembro de 2011, passando a seguinte redação:

“Art. 5º .....

I - No Estado, com distância superior a 200 Km (duzentos quilômetros) da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, 25% (vinte e cinco por cento) do valor do menor vencimento;

II - Capital Federal e outros Estados, 30% (trinta por cento) do valor do menor vencimento.”

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.  
PEDRO ARI PARIZOTTO  
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI  
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado,  
Em, 07 de Maio de 2014

Sandra Regina Zuanazzi  
Analista Administrativo

### Lei Complementar N.º 234/2014, de 21 de Maio de 2014

LEI COMPLEMENTAR N.º 234/2014, DE 21 DE MAIO DE 2014

CRIA O ÓRGÃO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO, A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, A COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica criado o Órgão Municipal Executivo de Trânsito, denominado Lindóia Trânsito - LINDOTRAN, subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito, que passará a integrar o Sistema Nacional de Trânsito, para o exercício das competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI e a Comissão Municipal de Trânsito - CMT, na forma desta Lei Complementar.

CAPÍTULO I  
Das Competências

Art. 2º. O Órgão Municipal Executivo de Trânsito atuará em todo o

território do Município, competindo-lhe:

I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

II - promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e mercadorias no território do Município, dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida;

III - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

IV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário em todo território do Município;

V - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

VI - estabelecer, em conjunto com os órgãos de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VII - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamento e paradas previstas no Código de Trânsito Brasileiro no exercício regular do poder de polícia de trânsito;

VIII - aprovar a fixação de publicidade, legendas ou símbolos ao longo das vias sob a circunscrição do Município, determinando a retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade e a segurança, com o ônus para quem tenha colocado;

IX - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multas por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

X - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

XI - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro relativa a obra e eventos, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

XII - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

XIII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos, animais e objetos e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XIV - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

XV - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação das transferências de veículos e de prontuário dos condutores de uma para outra unidade da Federação;

XVI - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XVII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVIII - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

XIX - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

XX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

XXI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66 do Código de Trânsito Brasileiro, além de dar apoio às ações específicas do órgão ambiental local, quando solicitado;

XXII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos;

XXIII - autorizar a utilização de vias municipais, sua interdição parcial ou total, perene ou temporária, bem como estabelecer desvios ou alterações do tráfego de veículos e regulamentar velocidades superiores ou inferiores às estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro;

XXIV - regulamentar e fiscalizar as operações de carga e descarga de mercadoria;

XXV - propor e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito, bem como articular-se com Secretaria de educação da Prefeitura para o estabelecimento de coordenação educacional em matéria de trânsito;

XXVI - requisitar, na forma do regulamento a ser editado pelo Prefeito Municipal, servidores municipais, serviços, bens, pareceres, estudos, bem como realizar todos os atos necessários ao cumprimento das competências estabelecidas no Código de Trânsito e nesta Lei;

XXVII - atuar em conjunto com as secretarias municipais para a implementação de políticas de trânsito, bem como expedir determinações afetas à sua área de competência, visando à execução das decisões tomadas pelo LINDOTRAN, exigindo prioridade e urgência quando necessário e requisitando a alocação dos recursos necessários.

Parágrafo único. O município poderá celebrar convênios com instituições públicas para delegação de atribuições, com vistas à maior eficiência e segurança no trânsito, bem como para capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito, com ressarcimento dos custos.

## CAPÍTULO II

### Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações

Art. 3º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a criar a JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, órgão colegiado, responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades em matéria de trânsito, competindo-lhe basicamente:

I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente.

Art. 4º. A JARI terá composição paritária e o trabalho de seus membros será considerado serviço público relevante.

Parágrafo único. O presidente da JARI será o representante indicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º. A JARI será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I - 1 (um) integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;

II - 1 (um) representante, servidor, do órgão ou entidade que impôs a penalidade;

III - 1 (um) representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

§ 1º. Os membros titulares da JARI, bem como os seus suplentes no exercício da titularidade, serão remunerados pecuniariamente por jeton, no valor correspondente a uma (01) Unidade Fiscal Municipal - UFM, prevista no art. 249 da Lei Complementar Municipal nº 085, de 24 de outubro de 2005, por sessão, limitadas a duas por mês, devidamente justificadas.

§ 2º. O desempenho da competência e atribuições da JARI do Município de Lindóia do Sul pode ser delegado, mediante convênio, à JARI de outro ente da Federação, mediante remuneração limitada ao estabelecido no § 1º deste artigo.

Art. 6º. O mandato dos membros da JARI terá duração de dois anos.

Art. 7º. A JARI terá regimento interno próprio, aprovado pelo Prefeito Municipal, observadas as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.

Parágrafo único. A JARI terá apoio administrativo e financeiro proporcionado pela Prefeitura.

Art. 8º. Os recursos apresentados à JARI serão distribuídos alternadamente aos seus membros titulares, julgados na ordem cronológica de sua interposição, salvo motivo justo.

Art. 9º. A JARI seguirá, quanto ao julgamento dos recursos interpostos, o disposto na Seção II do Capítulo XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 10. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela JARI, consultando o Conselho Estadual de Trânsito.

## CAPÍTULO III

### Do Atendimento ao Cidadão

Art. 11. O Órgão Municipal Executivo de Trânsito deverá atender às solicitações formuladas por escrito por cidadãos no que tange à sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como as que sugerirem em normas e legislação municipal sobre trânsito.

Parágrafo único. As solicitações de que trata este artigo deverão ser respondidas, por escrito, na forma da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e normas municipais que a regulamentam.

#### CAPÍTULO IV

##### Da Educação para o Trânsito

Art. 12. A Prefeitura, através do Órgão Municipal Executivo de Trânsito, promoverá campanhas de educação para o trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, e de acordo com as peculiaridades locais.

Art. 13. A educação para o trânsito será promovida nos estabelecimentos de ensino de responsabilidade do Município, em articulações com o Estado e com o Governo Federal.

Art. 14. Os professores municipais deverão receber formação em educação para o trânsito.

Art. 15. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde e do LINDOTRAN, deverá participar de campanhas do Ministério da Saúde, esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito, bem como de programas destinados à prevenção de acidentes.

#### CAPÍTULO V

##### Da Receita das Multas

Art. 16. A receita arrecadada pela Prefeitura com a cobrança de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação no trânsito.

Parágrafo único. O percentual de 5% (cinco por cento) do valor das multas de que trata este artigo será depositado, mensalmente, pela Prefeitura, na conta do FUNSET - Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, regido pelo DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, assim como o produto da arrecadação de juros de mora e atualização monetária incidentes sobre o valor das multas no percentual previsto neste parágrafo.

#### CAPÍTULO VI

##### Do Pessoal

Art. 17. O Órgão Municipal Executivo de Trânsito será dirigido por servidor efetivo designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tenha curso superior, podendo receber gratificação ou horas extraordinárias, quando a serviço do Órgão, na forma da Lei.

§ 1º. O agente designado na forma do caput deste artigo atuará como Autoridade de Trânsito no Município, denominado "Autoridade Municipal de Trânsito", ao qual compete à administração e gestão do LINDOTRAN e à efetivação das competências atribuídas no art. 2º desta Lei, inclusive a aplicação das penalidades previstas na legislação de trânsito.

§ 2º. Para fins de fixação de gratificação pelo exercício da função de Autoridade de Trânsito, perceberá o nomeado a importância de R\$ 620,38 (seiscentos e vinte reais com trinta e oito centavos), valor este que será corrigido nas mesmas datas e índice das revisões gerais e anuais de remuneração.

Art. 18. Se necessário, o Poder Executivo, por livre conveniência, regulamentará mediante Decreto a composição e a forma do

Órgão Municipal Executivo de Trânsito - LINDOTRAN.

Parágrafo único. O regulamento também estabelecerá eventual delegação da atividade de controle e aferição de velocidade de veículos para entidades privadas que loquem os equipamentos.

#### CAPÍTULO VII

##### Da Comissão Municipal de Trânsito- CMT

Art. 19. A Comissão Municipal de Trânsito - CMT, órgão colegiado, deliberará sobre a política de trânsito no município, opinando e decidindo sobre as questões pertinentes às competências do LINDOTRAN, na forma prevista no seu Regimento Interno e executadas mediante a coordenação da Autoridade Municipal de Trânsito.

Parágrafo único. A CMT poderá integrar o Conselho de Desenvolvimento Municipal de que trata o art. 86 da Lei Complementar n. 212, de 16 de maio de 2013, como uma Comissão deste.

Art. 20. A CMT será constituída por cinco membros:

I - Autoridade Municipal de Trânsito, que será o Presidente;

II - Um representante indicado pela Câmara de Vereadores;

III - Um representante da Polícia Militar;

IV - Um representante da Polícia Civil;

V - Um representante indicado pela CDL local.

§ 1º. Após as respectivas indicações, a nomeação será efetuada pelo Prefeito Municipal.

§ 2º. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da nomeação, a CMT apresentará proposta de seu Regimento Interno, o qual entrará em vigência após aprovação por Decreto do Prefeito.

Art. 21. A duração do mandato dos membros da CMT indicados nos incisos II, III, IV e V do art. 19, será de 4 (quatro) anos.

#### CAPÍTULO VIII

##### Disposições Finais

Art. 22. As despesas para a execução da presente lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, restando revogada a Lei Municipal n. 914, de 12 de março de 2010.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.

PEDRO PARIZOTTO

Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI

Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado,  
Em, 21 de Maio de 2014

Sandra Regina Zuanazzi  
Analista Administrativo

**Decreto N.º 2.562/2014, de 14 de Abril de 2014**

DECRETO N.º 2.562/2014, DE 14 DE ABRIL DE 2014

REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, Lei Ordinária Nº 1.190/2013 de 16 de Dezembro de 2013:

**DECRETA**

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

I - Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE

Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade 2.004 - Ações de Incentivo a Indústria, Comércio e Turismo

3.3.90.00.00.00.00.0628 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do excesso de arrecadação do convênio SDR nº 0687/2014, feira da indústria e comércio da agricultura familiar e amostra de animais.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado,  
Em, 14 de Abril de 2014

Sandra Regina Zuanazzi  
Analista Administrativo

**Luzerna****PREFEITURA****Republicado por Incorreção - Contrato PML Nº 063.14**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 063/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano de 2014, presentes de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, órgão gestor, representado neste ato por seu Prefeito MOISÉS DIERSMANN e Secretaria da Fazenda e Administração do Município de Luzerna, órgão gerenciador, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa:

2 - ANTONIO DARCI BANDEIRA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.140.245/0001-01, com endereço na Rua Carlos Dreyer, nº 189, em cidade Luzerna/SC, representada por ANTONIO DARCI BANDEIRA, empresário individual, brasileiro, casado, músico, portador da cédula de identidade nº 742.893 e inscrito no CPF/MF sob nº 445.640.829-49, residente e domiciliado a Rua Carlos Dreyer, nº 189, em cidade Luzerna/SC, doravante denominado FORNECEDOR 2

Classificada para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório PML nº. 057/2014, Pregão Presencial nº. 029/2014, observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de Registro de Preços, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO E DO PREÇO**

1.1 A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa do ramo de atividade artístico-cultural para prestação de serviços nas oficinas de arte dos projetos de extensão oferecidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social e pela Secretaria de Educação Cultura e Esporte do Município de Luzerna/SC, conforme discriminado no edital e nos seus anexos, conforme tabela discriminativa abaixo:

| Item | Especificação   | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|---|-------|--------|----------------------|-------------------|
| 10   | Oficina de Ritmos Musicais - Coral da Terceira Idade. (Oficineiro de Coral) | H/A   | 240,00 | 49,90                | 11.760,00         |

O FORNECEDOR 2 ANTONIO DARCI BANDEIRA - MEI, responsável pela prestação de serviço do item descrito no quadro acima receberá o valor global total de R\$ 11.760,00 (onze mil e setecentos e sessenta reais);

1.2. O FORNECEDOR deverá atender às especificações do Anexo do Edital, sendo que o objeto licitado deverá ser fornecido, de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Setor Solicitante;

1.3. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, podendo o Município acrescê-los ou diminuí-los, de acordo com a determinação legal, não ficando obrigado a executá-los integralmente.

1.4. O FORNECEDOR deverá iniciar os serviços no prazo de até 05



(cinco) dias, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento;

1.5. A prestação de serviços deverá ser realizada nos locais e nos horários previamente indicados pelo setor requisitante.

1.6. Será de responsabilidade do FORNECEDOR o deslocamento dos oficineiros aos locais aonde as aulas deverão ser ministradas, bem como as despesas relativas ao mesmo.

1.7 O Município de Luzerna responsabiliza pelo descolamento dos oficineiros quando as aulas foram desenvolvidas em oficinas no interior do Município, na modalidade Artes Visuais (Bordado, Crochê e Tricô).

1.8. Ressalte-se que, o Município de Luzerna, por intermédio do servidor designado, reserva-se no direito de proceder à alteração dos dias em que as aulas deverão ser aplicadas.

1.9. O FORNECEDOR deverá no ato da licitação indicar os dados pessoais e apresentar os respectivos certificados da pessoa que irá prestar o serviço, não podendo, unilateralmente, proceder qualquer alteração.

1.10. O Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se o FORNECEDOR a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.11. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente.

1.12. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

#### CLÁUSULA SEGUNDA DO REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

2.1. Os preços não serão reajustados;

2.2. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR.

2.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

2.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, deverá requerer a revisão dos preços nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93;

2.5. Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado;

2.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item correspondente da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

2.7. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo órgão público controlador;

2.8. O disposto acima se aplica igualmente nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alterações das alíquotas dos já existentes.

#### CLÁUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS

3.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais,

mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.

3.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.

3.3. O FORNECEDOR deverá enviar FAX ou e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras - Fone/Fax: (049) 3551-4700 | E-mail: [compras@luzerna.sc.gov.br](mailto:compras@luzerna.sc.gov.br).

3.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR,

3.5. Os preços não serão reajustados.

3.6. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora.

#### CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

4.1.1. Executar o objeto do edital de acordo com o estipulado nos itens descritos na Forma de Execução;

4.1.2. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

4.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

4.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do presente processo licitatório;

4.1.5. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

#### CLÁUSULA QUINTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5.450/2005, na Lei nº 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

5.1.1. Advertência;

5.1.2. Multa;

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.

5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva do FORNECEDOR.

5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

5.4. O Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.

5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:

5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato;

5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato.

5.6 No caso de necessidade troca e/ou retirada de medicamentos ou materiais entregues, por ter sido constatado, após seu recebimento, que o mesmo encontram-se com defeito, diferentes da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações editalícias ou contratuais, caberá a licitante sua retirada e/ou substituição integral, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, à contar de sua intimação, sob pena de pagamento de multa diária, à título de depósito, no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.7. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

5.7.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.

5.7.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.

5.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:

5.8.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

5.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

#### CLÁUSULA SEXTA

##### DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, letra "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

##### DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

7.1.1. Pela Administração, quando:

a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de preços;

b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;

c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art.78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;

d. Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;

e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.

7.1.2. Pelo FORNECEDOR quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório, que deu origem ao registro de preços.

7.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

7.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

7.4. No caso do FORNECEDOR não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são publicados os atos oficiais do Município de Luzerna, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.

7.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

7.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens ou prestação de serviços constantes do registro de preços.

7.7. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

7.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

7.9. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes casos:

a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o FORNECEDOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data de decisão;

b. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.

#### CLÁUSULA OITAVA

##### DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:



Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes  
 Elemento: 3.3.90.36.28-Serviço de Seleção e Treinamento - Pessoa Física  
 Elemento: 3.3.90.39.48-Serviço de Seleção e Treinamento - Pessoa Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Atividade - 0801.12.363.0037.2034 - Manutenção das Atividades do

Ensino Profissionalizante

Reduzido: 073

Fonte 00 - Recursos Ordinários

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA

Atividade - 1201.08.244.0025.2027 - Apoio a Pessoa Idosa

Reduzido: 001

Fonte 00 - Recursos Ordinários

Atividade - 1201.08.244.0025.2084 - Manutenção da Assistência Social Geral

Reduzido: 009

Fonte 00 - Recursos FMAS - PAIF (PSB)/SCFV

Atividade - 1201.08.244.0025.2084 - Manutenção do CRAS

Reduzido: 015

Fonte 52 - Recursos PAIF (PSB)/SCFV/ACESSUAS

Reduzido: 017

Fonte 3.52 - Recursos PAIF (PSB)/SCFV/ACESSUAS

## CLÁUSULA NONA

### DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

9.1. Ata de Registro de Preços, proveniente da licitação, terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da mesma.

9.2. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo Prefeito, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

## CLÁUSULA DÉCIMA

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

10.2. Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um FORNECEDOR registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

10.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

### DO FORO

É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 19 de maio de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ANTONIO DARCI BANDEIRA

ANTONIO DARCI BANDEIRA - MEI

FORNECEDOR 2

### TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

## Republicado por Incorreção - Contrato PML Nº 066.14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 066/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano de 2014, presentes de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, órgão gestor, representado neste ato por seu Prefeito MOISÉS DIERSMANN e Secretaria da Fazenda e Administração do Município de Luzerna, órgão gerenciador, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa:

5 - NILVA CARDOSO GAB MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.810.318/0001-66, representada por NILVA CARDOSO GAB, professora de trabalhos manuais, casada, portadora da cédula de identidade nº 1.888.822 e inscrita no CPF/MF sob nº 828.428.259-34, com endereço na Rua Joao Zeni, 209, Bairro Vila Alemanha, em Luzerna (SC), doravante denominado FORNECEDOR 5,

Classificada para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório PML nº. 057/2014, Pregão Presencial nº. 029/2014, observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de Registro de Preços, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA

### DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa do ramo de atividade artístico-cultural para prestação de serviços nas oficinas de arte dos projetos de extensão oferecidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social e pela Secretaria de Educação Cultura e Esporte do Município de Luzerna/SC, conforme discriminado no edital e nos seus anexos, conforme tabela discriminativa abaixo:

| Item | Especificação   | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|---|-------|--------|----------------------|-------------------|
| 4    | Oficina de Artes Visuais - Bordado, Crochê e Tricô.<br>(Oficineiro de bordado, crochê e tricô). | H/A   | 900,00 | 34,00                | 30,600,00         |

O FORNECEDOR 5 NILVA CARDOSO GAB MEI responsável pela prestação de serviço do item descrito no quadro acima receberá o

valor global total de R\$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais);

1.2. O FORNECEDOR deverá atender às especificações do Anexo do Edital, sendo que o objeto licitado deverá ser fornecido, de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Setor Solicitante;

1.3. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, podendo o Município acrescê-los ou diminuí-los, de acordo com a determinação legal, não ficando obrigado a executá-los integralmente.

1.4. O FORNECEDOR deverá iniciar os serviços no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento;

1.5. A prestação de serviços deverá ser realizada nos locais e nos horários previamente indicados pelo setor requisitante.

1.6. Será de responsabilidade do FORNECEDOR o deslocamento dos oficineiros aos locais aonde as aulas deverão ser ministradas, bem como as despesas relativas ao mesmo.

1.7 O Município de Luzerna responsabiliza pelo descolamento dos oficineiros quando as aulas foram desenvolvidas em oficinas no interior do Município, na modalidade Artes Visuais (Bordado, Crochê e Tricô).

1.8. Ressalte-se que, o Município de Luzerna, por intermédio do servidor designado, reserva-se no direito de proceder à alteração dos dias em que as aulas deverão ser aplicadas.

1.9. O FORNECEDOR deverá no ato da licitação indicar os dados pessoais e apresentar os respectivos certificados da pessoa que irá prestar o serviço, não podendo, unilateralmente, proceder qualquer alteração.

1.10. O Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se o FORNECEDOR a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.11. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente.

1.12. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

## CLÁUSULA SEGUNDA DO REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

2.1. Os preços não serão reajustados;

2.2. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR.

2.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

2.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, deverá requerer a revisão dos preços nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93;

2.5. Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado;

2.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item correspondente da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

2.7. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial,

poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo órgão público controlador;

2.8. O disposto acima se aplica igualmente nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alterações das alíquotas dos já existentes.

## CLÁUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS

3.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.

3.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.

3.3. O FORNECEDOR deverá enviar FAX ou e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras - Fone/Fax: (049) 3551-4700 | E-mail: [compras@luzerna.sc.gov.br](mailto:compras@luzerna.sc.gov.br).

3.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR,

3.5. Os preços não serão reajustados.

3.6. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR.

## CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

4.1.1. Executar o objeto do edital de acordo com o estipulado nos itens descritos na Forma de Execução;

4.1.2. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

4.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

4.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do presente processo licitatório;

4.1.5. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

## CLÁUSULA QUINTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5.450/2005, na Lei nº 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

5.1.1. Advertência;

5.1.2. Multa;

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.

5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva do FORNECEDOR.

5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

5.4. O Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.

5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:

5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato;

5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato.

5.6 No caso de necessidade troca e/ou retirada de medicamentos ou materiais entregues, por ter sido constatado, após seu recebimento, que o mesmo encontram-se com defeito, diferentes da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações editalícias ou contratuais, caberá a licitante sua retirada e/ou substituição integral, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, à contar de sua intimação, sob pena de pagamento de multa diária, à título de depósito, no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.7. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

5.7.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.

5.7.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.

5.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:

5.8.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

5.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

#### CLÁUSULA SEXTA

##### DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, letra "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o

que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

##### DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

7.1.1. Pela Administração, quando:

a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de preços;

b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;

c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art.78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;

d. Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;

e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.

7.1.2. Pelo FORNECEDOR quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório, que deu origem ao registro de preços.

7.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

7.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

7.4. No caso do FORNECEDOR não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são publicados os atos oficiais do Município de Luzerna, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.

7.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceite as razões do pedido.

7.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens ou prestação de serviços constantes do registro de preços.

7.7. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

7.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

7.9. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes casos:

a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o FORNECEDOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data de decisão;

b. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.



**CLÁUSULA OITAVA  
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes  
Elemento: 3.3.90.36.28-Serviço de Seleção e Treinamento - Pessoa Física  
Elemento: 3.3.90.39.48-Serviço de Seleção e Treinamento - Pessoa Jurídica  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Atividade - 0801.12.363.0037.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Profissionalizante  
Reduzido: 073  
Fonte 00 - Recursos Ordinários  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA  
Atividade - 1201.08.244.0025.2027 - Apoio a Pessoa Idosa  
Reduzido: 001  
Fonte 00 - Recursos Ordinários  
Atividade - 1201.08.244.0025.2084 - Manutenção da Assistência Social Geral  
Reduzido: 009  
Fonte 00 - Recursos FMAS - PAIF (PSB)/SCFV  
Atividade - 1201.08.244.0025.2084 - Manutenção do CRAS  
Reduzido: 015  
Fonte 52 - Recursos PAIF (PSB)/SCFV/ACESSUAS  
Reduzido: 017  
Fonte 3.52 - Recursos PAIF (PSB)/SCFV/ACESSUAS

**CLÁUSULA NONA  
DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO**

9.1. Ata de Registro de Preços, proveniente da licitação, terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da mesma.

9.2. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo Prefeito, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**CLÁUSULA DÉCIMA  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

10.2. Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um FORNECEDOR registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

10.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
DO FORO**

É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 19 de maio de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

NILVA CARDOSO GAB

NILVA CARDOSO GAB MEI

FORNECEDOR 5

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Republicado por Incorreção - Contrato PML Nº  
068.14**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 068/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio do ano de 2014, presentes de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, órgão gestor, representado neste ato por seu Prefeito MOISÉS DIERSMANN e Secretária da Fazenda e Administração do Município de Luzerna, órgão gerenciador, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa:

7 - VALDIR MOTT MEI, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 15.472.697/0001-70, representado por VALDIR MOTT, maior, casado, portador da carteira de identidade nº 11/R 935.737 e inscrito no CPF/MF sob nº 347427789-87, com endereço a Rua Julio Wasseberg, nº 274, Centro, em Luzerna/SC, doravante denominado FORNECEDOR 7;

Classificada para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório PML nº. 057/2014, Pregão Presencial nº. 029/2014, observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de Registro de Preços, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO E DO PREÇO**

1.1 A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa do ramo de atividade artístico-cultural para prestação de serviços nas oficinas de arte dos projetos de extensão oferecidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social e pela Secretária de Educação Cultura e Esporte do Município de Luzerna/SC, conforme discriminado no edital e nos seus anexos, conforme tabela discriminativa abaixo:

| Item | Especificação   | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|---|-------|--------|----------------------|-------------------|
| 8    | Oficina de Culinária - Iniciante; Intermediária e Avançada. (Oficineiro de Culinária) | H/A   | 400,00 | 35,50                | 14.200,00         |

O FORNECEDOR 7 VALDIR MOTT MEI, responsável pela prestação de serviço do item descrito no quadro acima receberá o valor global total de R\$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais);

1.2. O FORNECEDOR deverá atender às especificações do Anexo do Edital, sendo que o objeto licitado deverá ser fornecido, de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Setor Solicitante;

1.3. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, podendo o Município acrescê-los ou diminuí-los, de acordo com a determinação legal, não ficando obrigado a executá-los integralmente.

1.4. O FORNECEDOR deverá iniciar os serviços no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento;

1.5. A prestação de serviços deverá ser realizada nos locais e nos horários previamente indicados pelo setor requisitante.

1.6. Será de responsabilidade do FORNECEDOR o deslocamento dos oficineiros aos locais aonde as aulas deverão ser ministradas, bem como as despesas relativas ao mesmo.

1.7 O Município de Luzerna responsabiliza pelo descolamento dos oficineiros quando as aulas foram desenvolvidas em oficinas no interior do Município, na modalidade Artes Visuais (Bordado, Crochê e Tricô).

1.8. Ressalte-se que, o Município de Luzerna, por intermédio do servidor designado, reserva-se no direito de proceder à alteração dos dias em que as aulas deverão ser aplicadas.

1.9. O FORNECEDOR deverá no ato da licitação indicar os dados pessoais e apresentar os respectivos certificados da pessoa que irá prestar o serviço, não podendo, unilateralmente, proceder qualquer alteração.

1.10. O Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se o FORNECEDOR a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.11. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente.

1.12. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

#### CLÁUSULA SEGUNDA

##### DO REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

2.1. Os preços não serão reajustados;

2.2. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR.

2.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

2.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, deverá requerer a revisão dos preços nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93;

2.5. Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado;

2.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item correspondente da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

2.7. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo órgão público controlador;

2.8. O disposto acima se aplica igualmente nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alterações das alíquotas dos já existentes.

#### CLÁUSULA TERCEIRA DOS PAGAMENTOS

3.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.

3.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.

3.3. O FORNECEDOR deverá enviar FAX ou e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras - Fone/Fax: (049) 3551-4700 | E-mail: [compras@luzerna.sc.gov.br](mailto:compras@luzerna.sc.gov.br).

3.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR,

3.5. Os preços não serão reajustados.

3.6. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR.

#### CLÁUSULA QUARTA

##### DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

4.1.1. Executar o objeto do edital de acordo com o estipulado nos itens descritos na Forma de Execução;

4.1.2. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

4.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

4.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do presente processo licitatório;

4.1.5. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

#### CLÁUSULA QUINTA

##### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5.450/2005, na Lei nº 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório e

a ampla defesa, conforme listado a seguir:

5.1.1. Advertência;

5.1.2. Multa;

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.

5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva do FORNECEDOR.

5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

5.4. O Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.

5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:

5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato;

5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato.

5.6 No caso de necessidade troca e/ou retirada de medicamentos ou materiais entregues, por ter sido constatado, após seu recebimento, que o mesmo encontram-se com defeito, diferentes da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações editalícias ou contratuais, caberá a licitante sua retirada e/ou substituição integral, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, à contar de sua intimação, sob pena de pagamento de multa diária, à título de depósito, no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.7. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

5.7.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.

5.7.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.

5.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:

5.8.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

5.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

#### CLÁUSULA SEXTA

##### DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, letra "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

##### DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

7.1.1. Pela Administração, quando:

a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de preços;

b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;

c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art.78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;

d. Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;

e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.

7.1.2. Pelo FORNECEDOR quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório, que deu origem ao registro de preços.

7.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

7.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

7.4. No caso do FORNECEDOR não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são publicados os atos oficiais do Município de Luzerna, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.

7.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceite as razões do pedido.

7.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens ou prestação de serviços constantes do registro de preços.

7.7. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.

7.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

7.9. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes casos:



- a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o FORNECEDOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data de decisão;
- b. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.

#### CLÁUSULA OITAVA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes  
Elemento: 3.3.90.36.28-Serviço de Seleção e Treinamento - Pessoa Física  
Elemento: 3.3.90.39.48-Serviço de Seleção e Treinamento - Pessoa Jurídica  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Atividade - 0801.12.363.0037.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Profissionalizante  
Reduzido: 073  
Fonte 00 - Recursos Ordinários  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA  
Atividade - 1201.08.244.0025.2027 - Apoio a Pessoa Idosa  
Reduzido: 001  
Fonte 00 - Recursos Ordinários  
Atividade - 1201.08.244.0025.2084 - Manutenção da Assistência Social Geral  
Reduzido: 009  
Fonte 00 - Recursos FMAS - PAIF (PSB)/SCFV  
Atividade - 1201.08.244.0025.2084 - Manutenção do CRAS  
Reduzido: 015  
Fonte 52 - Recursos PAIF (PSB)/SCFV/ACESSUAS  
Reduzido: 017  
Fonte 3.52 - Recursos PAIF (PSB)/SCFV/ACESSUAS

#### CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

9.1. Ata de Registro de Preços, proveniente da licitação, terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da mesma.

9.2. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo Prefeito, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.

10.2. Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um FORNECEDOR registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

10.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO

É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 19 de maio de 2014.

MOISÉS DIERSMANN  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

VALDIR MOTT  
VALDIR MOTT MEI  
FORNECEDOR 7

#### TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Receitas Federais do Dia 21.05****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 21/05/2014

**Notificação de Recebimento Recursos Federais**

O Município de Luzerna/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

| Espécie                       |  | Recebido no Período |
|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  | 10.462,16           |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00         | Transferências da União                          | 4.460,00            |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00         | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 4.460,00            |
| 4.1.7.2.1.33.11.00.00         | Atenção Básica                                   | 4.460,00            |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.00         | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)   | 4.460,00            |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.03         | Saúde Bucal                                      | 4.460,00            |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS               | 6.002,16            |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00         | Transf. de Recursos do FUNDEB                    | 6.002,16            |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00         | Transf. de Recursos do FUNDEB 60%                | 3.601,30            |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00         | Transf. de Recursos do FUNDEB                    | 2.400,86            |

Luzerna, 23/05/2014

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETARIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**RECEITAS FEDERAIS DO DIA 22.05****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 22/05/2014

**Notificação de Recebimento Recursos Federais**

O Município de Luzerna/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

| Espécie                       |                                    | Recebido no Período |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                                    | 15.319,67           |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 15.319,67           |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00         | Transf. de Recursos do FUNDEB      | 15.319,67           |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00         | Transf. de Recursos do FUNDEB 60%  | 9.191,80            |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00         | Transf. de Recursos do FUNDEB      | 6.127,87            |

Luzerna, 23/05/2014

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETARIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

# Macieira

## PREFEITURA

### Aviso de Licitação - Processo Nº 0025/2014 Pregão Nº 0020/2014

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2014

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0025/2014

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 da Prefeitura Municipal, representado pelo Sr. Emerson Zanella, Prefeito Municipal, 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, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que encontra-se aberto o Processo Licitação nº 0025/2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0020/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que até 09h00min, do dia 09 de junho de 2014, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço acima citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 3157, de 30 de março de 2014, estará recebendo propostas para contratação de empresa no ramo pertinente para o fornecimento de óleo diesel, tipo S 10, destinado ao abastecimento dos veículos e máquinas da Frota Municipal, a ser adquirido através de recursos do Convênio nº 000535/2014, firmado entre o Estado de Santa Catarina e o Município de Macieira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, conforme especificações e quantitativos do anexo I do Edital.

O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do dia 09/06/2014, no endereço acima indicado.

Maiores esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como Edital na íntegra poderão ser obtidas diretamente no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão Presencial nº 0020/2014, através do e-mail [compras2@macieira.sc.gov.br](mailto:compras2@macieira.sc.gov.br) ou através do telefone (49) 3574-2000, ramal 2019, de segunda à sexta-feira, das 07h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira - SC, 23 de maio de 2014.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira

### Aviso de Licitação\_ Processo Nº 0026/2014 Pregão Nº 0021/2014

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2014

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0026/2014

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 da Prefeitura Municipal, representado pelo Sr. Emerson Zanella, Prefeito Municipal, 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, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que encontra-se aberto o Processo

Licitatório nº 0026/2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0021/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que até 14h00min, do dia 09 de junho de 2014, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço acima citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 3157, de 30 de março de 2014, estará recebendo propostas para aquisição de tubos de concreto, pedra brita tipo 01 e pedra brita mista, para recuperação das estradas MAC 498 e MAC 499, através de recursos do Convênio nº 000535/2014, firmado entre o Estado de Santa Catarina e o Município de Macieira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, conforme especificações e quantidades do anexo I do edital.

O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 14h00m horas do dia 09/06/2014, no endereço acima indicado.

Maiores esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como Edital na íntegra poderão ser obtidas diretamente no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão Presencial nº 0021/2014, através do e-mail [compras2@macieira.sc.gov.br](mailto:compras2@macieira.sc.gov.br) ou através do telefone (49) 3574-2000, ramal 2019, de segunda à sexta-feira, das 07h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira - SC, 23 de maio de 2014.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira

# Maracajá

## PREFEITURA

### Decreto 37/2014

DECRETO Nº 37 DE 22 DE MAIO DE 2014.

INSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE E INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE ANDERSON NUNES A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais e art. 28, art.163 e seguinte da Lei Complementar 01/97:

Considerando, boletim de ocorrência registrado sob o nº 00237-2014-02000 no dia 17/05/2014 (sábado);

Considerando, o disposto no art. 58 e art.147, inciso V e VII da Lei Complementar 01/97.

#### DECRETA:

Art.1º Fica constituída comissão para instauração de inquérito administrativo para apuração de falta grave, na forma da Lei Complementar 01/97.

I - Fica o servidor Anderson Nunes suspenso de suas funções originais, cumprindo, contudo, expediente e ficando a disposição da Municipalidade.

Art.2º São nomeados para compor a Comissão, sob a presidência do primeiro, os servidores:

- I - Denner Lucas Casagrande;
- II - Vilmar Leandro;
- III - Karine dos Santos Marques;
- IV - Suelen Calegari Monteiro.

Art.3º O prazo de instrução do inquérito é de sessenta dias e o indiciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, podendo ser representado por advogado.

Art.4º O processo deverá obedecer ao rito procedimental do estatuto do servidor público.

Art.5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito, em 22 de maio de 2014.

Wagner da Rosa  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto Municipal na Secretaria de Administração em 22 de maio de 2014.

Valmir Carradore  
Secretário de Administração

### Portaria Legislativa 03/2014

PORTARIA Nº 03/2014 DE 06 DE MARÇO DE 2014.

Exonera o Senhor José Carlos Dal Toé, do cargo de Provimento em Comissão, Nível PLC - 1, de Diretor Geral.

ROLDINEI DASSOLER DA SILVA, Presidente do Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 683, de 28 de fevereiro de 2007.

#### RESOLVE:

Art. 1º Exonerar José Carlos Dal Toé, brasileiro, casado. Portador do CPF nº 738.019.339-20, residente e domiciliado no município de Maracajá/SC, ocupante do cargo comissionado de Provimentos em Comissão, Nível PLC - 1 de Diretor Geral. Símbolo CC1.

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

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

Câmara Municipal de Maracajá, em 06 de Março de 2014.  
Roldinei Dassoler da Silva  
Presidente

Registrada e publicada a presente Portaria nesta Secretaria, em 06 de Março de 2014.

Maria Aparecida de Souza Freitas  
1ª Secretária

# Massaranduba

## PREFEITURA

### Decreto Nº. 2909 de 20 de Maio de 2014

DECRETO Nº. 2909 DE 20 DE MAIO DE 2014

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 1547 de 04 de novembro de 2013, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0200 - GABINETE DO PREFEITO  
0201 - GABINETE DO PREFEITO  
0201.004.122.0021.2006- Manutenção das atividades do Procom  
0201 - 31900000 - Aplicações Diretas  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), do programa e verba abaixo discriminados:

0200 - GABINETE DO PREFEITO  
0201 - GABINETE DO PREFEITO  
0201.004.122.0021.2006- Manutenção das atividades do Procom  
0201 - 33900000 - Aplicações Diretas  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 20 DE MAIO DE 2014  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI  
Gerente de Gabinete

### Decreto Nº. 2910 de 20 de Maio de 2014

DECRETO Nº. 2910 DE 20 DE MAIO DE 2014

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 1547 de 04 de novembro de 2013, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO  
0506 - GERENCIA DE ESPORTES  
0506.027.812.0132.2068- Manutenção Do Complexo Esportivo Municipal  
0506 - 31900000 - Aplicações Diretas

0506 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 13.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais), do programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO

0506 - GERENCIA DE ESPORTES

0506.027.812.0132.2068- Manutenção Do Complexo Esportivo Municipal

0506 - 33900000 - Aplicações Diretas

0506 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 8.000,00  
0506 - 44900000 - Aplicações Diretas

0506 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 20 DE MAIO DE 2014  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI  
Gerente de Gabinete



# Meleiro

## PREFEITURA

### Portaria Nº 210/2014

PORTARIA n.º 210/2014

TRATA DA EXONERAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações, Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de dezembro de 2011 e Lei nº 910/2002, de 13 de março de 2002, resolve:

#### EXONERAR

Art. 1.º A pedido, a Senhorita FLÁVIA VERENE DA SILVA SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Prefeito Luiz Pelegrini.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 22/05/2014.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 191/2014.

Meleiro, 23 de Maio de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### Portaria Nº 211/2014

PORTARIA n.º 211/2014

TRATA DA EXONERAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Lei nº 910/2002, de 13 de março de 2002, resolve:

#### EXONERAR

Art. 1.º A pedido, a Senhorita LEYCE DA ROSA DOS REIS, ocupante do cargo de Fonoaudióloga, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vinculada à Secretaria de Educação.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 12/05/2014.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 107/2014.

Meleiro, 23 de Maio de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### Portaria Nº 212/2014

PORTARIA n.º 212/2014

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 artigos 96 e seguintes da Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, e Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

#### CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, à servidora ROSINÉIA DA SILVA TOMAZI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de benefício junto à Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 25/05/2014.

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

Meleiro, 23 de Maio de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### Decreto Nº 040/2014

DECRETO n.º 040/2014.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.611/2013, de 22 de Novembro de 2013.

#### DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada ficam suplementada no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), neste termo:

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

060115.451.1015 - Aquisição Área, Construção e Ampliação de Prédios Públicos

4.4.90.00.00.00.00.00.01.0743.0 - Aplicações Diretas (99)

R\$ 100.000,00

Total R\$ 100.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada da Proposta de Transferência nº 12.754, firmado entre o município de Meleiro e o Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá.

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

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

Meleiro, 09 de Maio de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças.

**Decreto Nº 042/2014**

DECRETO n.º 042/2014.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.611/2013, de 22 de Novembro de 2013.

DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada ficam suplementada no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), neste termo:

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP, CULTURA TURISMO

040227.812.1008 - Aquis. Área, Construção e Ampliação Equipamentos Esportivos

4.4.90.00.00.00.00.00.01.0743.0 - Aplicações Diretas (70)  
R\$ 100.000,00  
Total R\$ 100.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada da Proposta de Transferência nº 12.884, firmado entre o município de Meleiro e o Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá.

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

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

Meleiro, 09 de Maio de 2014.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças.

**Decreto Nº 043/2014**

DECRETO n.º 043/2014.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.611/2013, de 22 de Novembro de 2013.

DECRETA

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R\$ 299.910,00 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e dez reais), nestes termos:

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

060115.452.2014 - Manutenção dos Serviços Gerais/Desenvol. Urbano

3.3.90.00.00.00.00.00.00.0743.0 - Aplicações Diretas (125)  
R\$ 299.910,00  
Total R\$ 299.910,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada da Proposta de Transferência nº 12.814, firmado entre o município de Meleiro e o Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá.

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

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

Meleiro, 09 de Maio de 2014.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças.

**Decreto Nº 044/2014**

DECRETO n.º 044/2014.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.611/2013, de 22 de Novembro de 2013.

DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada ficam suplementada no valor de R\$ 149.000,00 (Cento e quarente e nove mil reais), neste termo:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

110120.606.1012 - Pavimentação de Ruas, Estradas e Praças

4.4.90.00.00.00.00.00.00.0743.0 - Aplicações Diretas (157)  
R\$ 149.000,00  
Total R\$ 149.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada do convênio firmado com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Araranguá, conforme Processo nº 0012.888/2014.

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

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

Meleiro, 09 de Maio de 2014.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças.

**Decreto Nº 045/2014**

DECRETO n.º 045/2014.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.611/2013, de 22 de Novembro de 2013.

DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada ficam suplementada no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), neste termo:

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP, CULTURA TURISMO

040227.812.1008 - Aquis. Área, Construção e Ampliação Equipamentos Esportivos

4.4.90.00.00.00.00.01.0743.0 - Aplicações Diretas (70)

R\$ 250.000,00

Total R\$ 250.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada da Proposta de Transferência nº 00.000, firmado entre o município de Meleiro e o Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá.

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

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

Meleiro, 09 de Maio de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

**Aviso Licitação - Tomada de Preço Nº 055/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 055/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO torna público para conhecimento dos interessados que no dia 11/06/2014, às 09:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas da TOMADA DE PREÇO N.º 055/2014, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia de pavimentação com lajota sextavada e drenagem pluvial na Rua Silvino Rocha e Rua Angelo Dal Pont - Bairro Estreito, com fornecimento de material e mão de obra, conforme planilha orçamentária e projeto básico em anexo. A íntegra do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 - Meleiro/SC, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-3537-8400. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado ou por solicitação via e-mail.

Meleiro/SC, 19 de maio de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

**Modelo****PREFEITURA****Decreto Nº 177/2014**

Decreto nº 177/2014 de 23/05/14

Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 596/2014, adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá outras providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.

Decreta:

ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido pela comissão de licitação, no processo Licitatório n.º. 596/2014, Modalidade Pregão, na sua exata ordem de classificação.

ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO Á FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, adjudicado a favor da

| Empresa                      | Valor Total Homologado |
|------------------------------|------------------------|
| ANDERSON BOLIS E CIA LTDA ME | 5.760,00               |

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

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

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Sexta-Feira, 23 de maio de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ADILSON CESAR BRAUN

Depto. De Compras e Licitações

**Aviso de Licitação Nº 684**

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO

Processo Licitatório n. 684/2014 - Modalidade Tomada de Preços n. 006/2014

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando, Tomada de Preços n. 006/2014, para EXECUÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL, LOCALIZADA ENTRE A AVENIDA DO COMÉRCIO, RUA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE MODELO - SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.623,13M², DE CONFORMIDADE COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DEMAIS ANEXOS, COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MARAVILHA.

O processo é regido pela Lei n. 8.666/93 e em especial o contido no Edital. Os envelopes contendo a documentação deverão ser entregues até as 08:00 do dia 10/06/2014, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Modelo, SC. Informações e edital na

integra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 ou através do site [www.modelo.sc.gov.br](http://www.modelo.sc.gov.br)

Modelo (SC), 23 de Maio de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

## Morro da Fumaça

### PREFEITURA

#### Autorização de Fornecimento Registro de Preços 018/2014

Município de Morro da Fumaça. Extrato da Autorização de Fornecimento do Pregão Presencial para Registro de Preços 018/2014. A empresa POSSOLI VEICULOS LTDA venceu o item 1: Caminhão com Caçamba Basculante no valor de R\$ 198.000,00, a empresa AGROWERNER COM. DE MAQ. E IMP. AGRICOLAS LTDA venceu os itens 2 e 3: Ensiladeira e Roçadeira no valor total de R\$ 23.920,00 e a empresa ANA CRISTINA MANJABOSCO venceu o item 4: Encanteiradeira no valor de R\$ 10.990,00.

Homologada em 05/02/2014.  
Michel Antônio Maccari  
Secretário de Finanças.

#### Lista de Distribuição do Pmaq-Ab (Exercício de 2013)

##### LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PMAQ-AB (EXERCÍCIO DE 2013)

MIGUEL ZACCARON DAROLT, Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais faz a todos saber o valor de repasse do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB aos servidores enquadrados na alínea "c", §1º, do artigo 4º da Lei Complementar nº 015/2014.

| AGENTES COMUNITÁRIOS |           |                                   |                  |          |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Nº                   | MATRICULA | NOME                              | DATA DE ADMISSÃO | TOTAL    |
| 1                    | 2141      | ADAUTA ROQUE SARTOR               | 21/05/2007       | 1.665,08 |
| 2                    | 3553      | ALBERTINA FRANCISCO DA SILVA      | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 3                    | 3554      | CLAUDETE MARIA CAVAGNOLI DA LU    | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 4                    | 3556      | DANIELA VICENTE HAHN              | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 5                    | 3563      | JANAINA ANGELO ESME-RALDINO       | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 6                    | 3565      | JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA        | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 7                    | 3564      | JULIANGELA MEDEIROS MAXIMIANO     | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 8                    | 3566      | LENIR CARVALHO                    | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 9                    | 3572      | REGENE SARTOR SORATTO             | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 10                   | 3571      | RITA DE CASSIA MARCON             | 02/07/2010       | 1.665,08 |
| 11                   | 4057      | ANGELA MARIA DOS SANTOS           | 07/05/2012       | 1.665,08 |
| 12                   | 4059      | JUCELIA APARECIDA DA SILVA M.     | 07/05/2012       | 1.665,08 |
| 13                   | 4061      | LIZIANI MEIRELLES SABINO SACHI    | 07/05/2012       | 1.665,08 |
| 14                   | 4062      | LUZIA SARTOR VIEIRA MADEIRA       | 07/05/2012       | 1.665,08 |
| 15                   | 4063      | MARTINHA SOUZA NUNES ARMENDA      | 07/05/2012       | 1.665,08 |
| 16                   | 4386      | CHANADARA FIN DA SILVA            | 03/06/2013       | 1.025,21 |
| 17                   | 4379      | DANIELA ZEFERINO JOAQUIM FERREIRA | 03/06/2013       | 1.025,21 |

|    |      |                              |            |          |
|----|------|------------------------------|------------|----------|
| 18 | 4392 | ELVIRA FRANCISCA DOS SANTOS  | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 19 | 4385 | ISABEL CRISTINA HAHN BATISTA | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 20 | 4378 | JANAINA SAVIATO DA ROSA      | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 21 | 4388 | JANETE BITENCOURT THOMAZ     | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 22 | 4382 | JERONIMO CIPRIANO            | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 23 | 4387 | NATALINA DA SILVA GARCIA     | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 24 | 4394 | REGINA DE CASSIA RECCO       | 03/06/2013 | 576,84   |
| 25 | 4381 | REGINA FERNANDES             | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 26 | 4390 | ROSANA GEREMIAS ARAUJO       | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 27 | 4391 | SILVANA DE JESUS DA LUZ      | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 28 | 4393 | SILVANA GOULART              | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 29 | 4395 | TAIANE CARDOZO SILVEIRA      | 03/06/2013 | 1.025,21 |
| 30 | 4413 | FERNANDA DE JESUS ZABOT      | 02/07/2013 | 887,17   |
| 31 | 4417 | ALINE SABINO BERETTA         | 09/08/2013 | 749,14   |
| 32 | 4424 | JUCEMARA CARRADOR MARCELINO  | 01/10/2013 | 448,38   |
| 33 | 4429 | GISELE MENDES BRINA          | 01/11/2013 | 296,89   |

## ZELADORES

|   | MATRICULA | NOME                        | DATA DE ADMISSÃO |          |
|---|-----------|-----------------------------|------------------|----------|
| 1 | 4080      | ADRIANA TEREZINHA GUGLIELMI | 11/06/2012       | 1.665,08 |
| 2 | 4310      | HELENA SARAIVA BRITO        | 06/02/2013       | 1.554,01 |
| 3 | 3814      | JANETE MARIA HERME-NEGILDO  | 12/04/2011       | 1.665,08 |
| 4 | 4415      | JOELMA LIMA INEZ            | 03/07/2013       | 887,17   |
| 5 | 1047      | LAUDELINA CARBONI           | 01/03/2001       | 1.665,08 |
| 6 | 4187      | MARCIA KREKOSKI MARCELINO   | 01/02/2013       | 1.554,01 |
| 8 | 2121      | SILVIA SERAFIM GUOLLO       | 01/03/2007       | 1.665,08 |

Obs: Os cálculos foram feitos com base no mês de competência, se desconsiderando o mês de repasse.

Obs2: Os servidores que discordarem dos valores deverão protocolar por escrito, com pedido fundamentado, na Secretaria de Saúde, com a coordenadora de atenção básica Mabel Magagnin Possamai.

Morro da Fumaça em 21 de Maio de 2014  
MIGUEL ZACCARON DAROLT  
Secretário Municipal de Saúde

MABEL MAGAGNIN POSSAMAI  
Coordenadora da Atenção Básica

RENATA D'AGOSTIN  
Coordenadora Controle, Avaliação e Auditoria

JANETE DE FATIMA DOS SANTOS BORDIN  
Coordenadora da Vigilância em Saúde

CRISTINA PEREIRA MACCARI  
Coordenadora do Programa de Agentes Comunitários

## Lista de Distribuição do Pmaq-Ab

## LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PMAQ-AB (EXERCÍCIO DE 2013)

MIGUEL ZACCARON DAROLT, Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais faz a todos saber o valor de repasse do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB aos servidores enquadrados na alínea "a", §1º, do artigo 4º da Lei Complementar nº 015/2014.

## NIVEL SUPERIOR 40 HORAS

| Nº | MATRICULA | NOME                               | PROFISSÃO       | DATA DE ADMISSÃO | TOTAL    |
|----|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 2  | 318       | ELISA MARIA MEDEIROS CABRAL CE     | ENFERMEIRO      | 06/06/1994       | 3.423,06 |
| 3  | 1945      | SABRINA MARIA DELFINO              | ENFERMEIRO      | 03/07/2006       | 3.423,06 |
| 4  | 2460      | MABEL PEREIRA GUEDIN               | FARMACEUTICO    | 27/01/2009       | 3.423,06 |
| 5  | 3550      | CARLA NIEIRO DE ROCHE              | ENFERMEIRO      | 01/07/2010       | 3.423,06 |
| 6  | 3542      | FLAVIO AUGUSTO FARIAS NUNES PE     | MEDICO          | 01/07/2010       | 3.423,06 |
| 7  | 3540      | JANAINA BERTAN DAMIANI             | ENFERMEIRO      | 01/07/2010       | 688,53   |
| 8  | 3541      | SONIA SILVEIRA DA ROCHA DA SILVA   | ENFERMEIRO      | 01/07/2010       | 2.076,96 |
| 9  | 3585      | ALICE LOUISE PIMENTEL VIEIRA       | ENFERMEIRO      | 21/07/2010       | 3.423,06 |
| 10 | 3609      | MARILUCIA LUCIANO LEONARDO         | MEDICO          | 01/09/2010       | 3.423,06 |
| 11 | 3844      | SABRINA RONCONI BENEDET            | ENFERMEIRO      | 14/07/2011       | 3.423,06 |
| 12 | 3870      | FELIPE PEDROSO                     | PSICOLOGO       | 03/10/2011       | 3.423,06 |
| 13 | 3887      | CLARA GIANE DA SILVA HOME          | ENFERMEIRO      | 02/01/2012       | 2.858,51 |
| 14 | 4072      | GABRIELA BITTENCOURT LARROYD       | ENFERMEIRO      | 21/05/2012       | 3.423,06 |
| 15 | 4103      | SILVIA SILVESTRE NEGRO             | DENTISTA        | 02/07/2012       | 3.423,06 |
| 16 | 4184      | SANDRA POLICARPIO SARTOR           | FISIOTERAPEUTA  | 01/02/2013       | 3.210,00 |
| 17 | 4191      | JULIO CESAR BATISTA PITTHAN        | MEDICO          | 06/02/2013       | 3.210,00 |
| 18 | 4297      | MARLI ALMEIRINDO MARTINS TAUFEMBAK | EDUCADOR FISICO | 06/02/2013       | 3.210,00 |
| 19 |           | YANIREISE BENITO KINDELAN          | MEDICO          | 12/12/2013       | 290,23   |

## NIVEL SUPERIOR 20 HORAS

| Nº | MATRICULA | NOME                           | PROFISSÃO  | DATA DE ADMISSÃO | TOTAL    |
|----|-----------|--------------------------------|------------|------------------|----------|
| 1  | 176       | SORAIÁ NETO (20H)              | ODONTOLOGO | 10/08/1992       | 1.607,72 |
| 2  | 1185      | VILSON SAMPAIO SCHAMBECK (20H) | ODONTOLOGO | 04/06/2002       | 1.607,72 |
| 3  | 3581      | KIZZY CANCELLIER (20H)         | ODONTOLOGO | 19/07/2010       | 1.607,72 |
| 4  | 3858      | DARIANE PAGNAN PALADINE (20H)  | PSICOLOGO  | 01/09/2011       | 1.607,72 |
| 5  | 4367      | DARIANE PAGNAN PALADINE (20H)  | PSICOLOGO  | 01/03/2013       | 1.395,90 |



|   |      |                                   |                 |            |          |
|---|------|-----------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 6 | 4416 | VILSON SAMPAIO<br>SCHAMBECK (20H) | ODONTOLO-<br>GO | 01/08/2013 | 730,20   |
| 7 | 4402 | CHEILA CASA-<br>GRANDE (20H)      | ODONTOLO-<br>GO | 01/08/2013 | 1.084,99 |

Obs: Os cálculos foram feitos com base no mês de competência, se desconsiderando o mês de repasse.

Obs2: Os servidores que discordarem dos valores deverão protocolar por escrito, com pedido fundamentado, na Secretaria de Saúde, com a coordenadora de atenção básica Mabel Magagnin Possamai.

Morro da Fumaça em 21 de Maio de 2014

MIGUEL ZACCARON DAROLT  
Secretário Municipal de Saúde

MABEL MAGAGNIN POSSAMAI  
Coordenadora da Atenção Básica

RENATA D'AGOSTIN  
Coordenadora Controle, Avaliação e Auditoria

JANETE DE FATIMA DOS SANTOS BORDIN  
Coordenadora da Vigilância em Saúde

CRISTINA PEREIRA MACCARI  
Coordenadora do Programa de Agentes Comunitários

### **Lista de Distribuição do Pmaq-Ab Enfermeiros** LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PMAQ-AB (EXERCÍCIO DE 2013)

MIGUEL ZACCARON DAROLT, Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais faz a todos saber o valor de repasse do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB aos servidores enquadrados na alínea "b", §1º, do artigo 4º da Lei Complementar nº 015/2014.

| TÉCNICO DE ENFERMAGEM |           |                               |                  |          |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------------|----------|
| Nº                    | MATRICULA | NOME                          | DATA DE ADMISSÃO | TOTAL    |
| 1                     | 188       | VERA LUCIA DE ALMEIDA SMANIA  | 02/05/1989       | 410,38   |
| 2                     | 1044      | JOSIANE BORTOLON DE BEM       | 01/03/2001       | 921,07   |
| 3                     | 1048      | LAURA AGOSTINHA MOREIRA BON   | 01/03/2001       | 1.640,13 |
| 4                     | 1061      | SIRLEY MARTIGNAGO DE LORENZI  | 01/03/2001       | 1.640,13 |
| 5                     | 1080      | CLERIMAR SOLIN                | 01/04/2001       | 1.640,13 |
| 6                     | 1079      | FATIMA CECHINEL CANCELLIER    | 01/04/2001       | 1.640,13 |
| 7                     | 1098      | MARILDA DE ROCH               | 01/08/2001       | 1.640,13 |
| 8                     | 1958      | EDINAR APARECIDA NOVASKI      | 02/10/2006       | 1.640,13 |
| 9                     | 2632      | ELIZANDRA MARTINS ALVES       | 01/03/2009       | 1.640,13 |
| 10                    | 2726      | ROBSON DA SILVA GABRIEL       | 14/09/2009       | 785,58   |
| 11                    | 3592      | CLAUDINEIA MARQUES PIOVESAN   | 02/08/2010       | 1.640,13 |
| 12                    | 3595      | MARIA DE LURDES LUMERTZ SCHUT | 09/08/2010       | 1.640,13 |
| 13                    | 3607      | LUCIANE SATORNO DURANTE       | 01/09/2010       | 865,35   |
| 14                    | 3608      | SUELEN BIZ URBANO             | 01/09/2010       | 1.640,13 |

|    |      |                            |            |          |
|----|------|----------------------------|------------|----------|
| 15 | 3821 | ELINI FRATONI              | 09/05/2011 | 1.640,13 |
| 16 | 3851 | SAIANE STEINBACK           | 04/08/2011 | 1.640,13 |
| 17 | 4163 | GISLAINE DA ROSA FERNANDES | 14/01/2013 | 1.640,13 |
| 18 | 4165 | LIDIANE DAMASIO STEINBACK  | 15/01/2013 | 1.640,13 |
| 19 | 4179 | VANESSA INACIO DA SILVA    | 23/01/2013 | 1.640,13 |
| 20 | 3886 | ALESSANDRA SILVEIRA        | 03/06/2013 | 1.006,15 |

#### AUXILIAR DE ENFERMAGEM

| Nº | MATRICULA | NOME                     | DATA DE ADMISSÃO | TOTAL    |
|----|-----------|--------------------------|------------------|----------|
| 1  | 4161      | GRASIELA ELEOTERIO GOMES | 09/01/2013       | 1.640,13 |
| 2  | 4160      | MARLENE NIEHUES SORATO   | 09/01/2013       | 1.640,13 |
| 3  | 4407      | EDILENE SILVESTRI NUNES  | 17/06/2013       | 1.006,15 |

Obs: Os cálculos foram feitos com base no mês de competência, se desconsiderando o mês de repasse.

Obs2: Os servidores que discordarem dos valores deverão protocolar por escrito, com pedido fundamentado, na Secretaria de Saúde, com a coordenadora de atenção básica Mabel Magagnin Possamai.

Morro da Fumaça em 21 de Maio de 2014

MIGUEL ZACCARON DAROLT  
Secretário Municipal de Saúde

MABEL MAGAGNIN POSSAMAI  
Coordenadora da Atenção Básica

RENATA D'AGOSTIN  
Coordenadora Controle, Avaliação e Auditoria

JANETE DE FATIMA DOS SANTOS BORDIN  
Coordenadora da Vigilância em Saúde

CRISTINA PEREIRA MACCARI  
Coordenadora do Programa de Agentes Comunitários



# Navegantes

## PREFEITURA

### Aviso de Credenciamento Nº21/2014Fms

Aviso de Credenciamento Nº21/2014FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2014 FMS

A Prefeitura Municipal de Navegantes, torna público que estará credenciando no âmbito do município de Navegantes, pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE COMPLEXIDADE EM CENTRO MÉDICO MÓVEL PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. As empresas interessadas poderão credenciar-se a partir de 23 de maio de 2014. O edital completo encontra-se a disposição na internet, no endereço [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br), ou não sendo possível, poderá ser obtido através de cópias, as expensas dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Navegantes, sito a rua João Emilio, nº. 100, Centro, neste Município. O credenciamento se efetivará após publicação do extrato do termo de credenciamento no Diário Oficial dos Municípios- DOM.

Navegantes, 23 de maio de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito.

### Aviso de Licitação Pregão Presencial 09/2014 Fmv

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 FMV

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO 25º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 05/06/2014 até às 13:50 hs. Abertura envelopes: 05/06/2014 às 14:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emilio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) link fornecedor.

Navegantes, 23 de maio de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito.

### Ata Registro de Preços FME 003/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FME 003/2014.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços FME 003-2014, relativa ao Pregão Presencial nº 003/2014 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:

Fornecedor: Casa dos Troféus Ltda.

Valor: R\$ 14.590,00

Fornecedor: Fenícia Troféus e Medalhas Ltda.

Valor: R\$ 25.900,00.

Vigência: 14/4/2015

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel: (47) 3342-9500.

### Ata Registro de Preços Fmv 04/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMV 004/2014.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços FMV 04/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 004/2014 - contendo os preços registrados pela empresa abaixo:

Fornecedor: Abilis Tecnologia Ltda.

Valor: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Vigência: 05/05/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel: (47) 3342-9500.

### Ata Registro de Preços Fmv 05/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMV 005/2014.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços FMV 05/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 005/2014 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:

Fundação Municipal de Vigilância -

Fornecedor: Farol Sinalização Viária Ltda.

Valor: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Fornecedor: BBC Sinalização Industrial e Comércio Ltda.

Vigência: 12/05/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel: (47) 3342-9500.

### DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2014.

PROCESSO Nº 132/2014.

Data: 23/05/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFº ROBSON FRANCISCO LOPES (BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) E BRUCE CRANSTON KAY (BAIRRO SÃO PAULO). ITENS DESERTOS E/OU FRACASSADOS NOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 014/2014 E 015/2014.

CONTRATADO: Tecnoal Comercial e Distribuidora Ltda.

CNPJ: 03.365.198/0001-03.

VALOR: R\$ 47.180,80 (quarenta e sete mil cento e oitenta reais e oitenta centavos).

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

Navegantes, 23 de maio de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA.

Prefeito do Município.

### Dispensa de Licitação Nº 122/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2014.

PROCESSO Nº 122/2014.

Data: 23/05/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA - PUBLICAÇÕES ON LINE.

CONTRATADO: Infodigi Informações Digitais Ltda.

CNPJ: 04.196.147/0001-50.

VALOR: R\$ 3.905,19 (três mil novecentos e cinco reais e dezenove centavos).

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

Navegantes, 23 de maio de 2014.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA.  
Prefeito do Município.

**Dispensa de Licitação Nº 126/2014**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2014.  
PROCESSO Nº 126/2014.

Data: 22/05/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.  
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS AUTOMOTIVAS DEVIDAMENTE INSTALADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEÍCULOS DE MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC.  
CONTRATADO: Mendes Placas Ltda.  
CNPJ: 09.138.429/0001-14  
VALOR: R\$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais).  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

Navegantes, 22 de maio de 2014.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA.  
Prefeito do Município.

**Extrato Contratual Nº 127/2014 - Fmv.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: FMV 127/2014.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes  
Fundação Municipal de Vigilância e Trânsito.  
Contratada: Conpla Construções e Planejamento Ltda.  
Vigência: 01/05/2014 - 30/06/2014.  
Licitação: Tomada de Preços FMV 023/2013  
Recursos: Dotação: 1.047.4490.00.00.00.00.00  
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA E TRÂNSITO E A EMPRESA CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA., CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº023/2013.

**Extrato Contratual Nº 131/2014 - Fmv.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº: FMV 131/2014.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes  
Fundação Municipal de Vigilância e Trânsito.  
Contratada: Barigui Veículos Ltda.  
CNPJ: 79.763.884/0001-77.  
Vigência: 05/05/2014 - 31/12/2014.  
Valor: R\$ 45.890,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa reais).  
Licitação: Pregão Presencial nº 003/2014.  
Recursos: Dotação: 1.049 4.4.90.00.00.00.00.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP 0 (ZERO) KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILANCIA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014.

**Extrato Contratual Nº Fms107/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº FMS107/2014  
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes  
Fundo Municipal de Saúde de Navegantes.  
Contratada: Comercial de Máquinas e Equipamentos J.C.B Garcia.  
CNPJ: 16.850.663.0001-32.  
Vigência: 31/12/2014.  
Valor: R\$ 153.500,00 (cento e cinquenta e três mil e quinhentos reais).  
Licitação: Pregão Presencial nº 002/2014.  
Recursos: Dotação: 1.067 4.4.90.00.0.00.00.  
Objeto: Aquisição de veículo tipo van (21 lugares) para transporte de pacientes da Secretaria de Saúde, conforme Pregão Presencial FMS002/2014.

**Extrato Contratual Nº 132/2014.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL  
Contrato Nº 132/2014  
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes  
Contratada: Power Imports Veículos Ltda.  
CNPJ: 00.208.817/0001-50.  
Vigência: 06/05/2014 - 31/12/2014.  
Valor: R\$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais).  
Licitação: Pregão Presencial nº 067/2014.  
Recursos: Dotação: 2.115 4.4.90.00.00.00.00.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIO 0 (ZERO) KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (SESAN), conforme Pregão Presencial nº 067/2014.

## Nova Trento

### PREFEITURA

**Processo Nº 062/2014 - Concorrência 004/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 062/2014 - Concorrência Pública Nº 004/2014

Objeto: Execução de serviços para Pavimentações na Rua Alferes, Rua Independência, Rua Tirol e Rua Giacomio Polli, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme Termo de Referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual.

Julgamento: Menor Preço por Lote. Empreitada Global por preço Unitário. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 25/06/2014 às 09:30 horas.

Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 / 3267.3213 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

Gian Francesco Voltolini  
Prefeito

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

**Aviso Resultado do Pregão FMS Nº 006/2014**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE  
AVISO DE RESULTADO DO  
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 006/2014

O Fundo Municipal de Saúde, do município de Novo Horizonte/SC, por meio de seu Pregoeiro, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial FMS nº 006/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO, PERTENCENTE AO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE/SC, conforme condições constantes nos anexos do presente edital; Que na data de sua realização: Dia 23/05/2014 às 09:00 hs, que teve como única empresa participante a saber: WITTMANN & WITTMANN LTDA-EPP que foi vencedora dos itens 01 a 45 totalizando o valor de R\$ 15.740,00 (Quinze mil, setecentos e quarenta reais). Concluídos os procedimentos legais, considerando que: A proposta da empresa vencedora satisfaz as exigências do edital; a empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; os preços cotados estão dentro dos limites estabelecidos no edital, foi encerrada as etapas do Pregão e vencedora a empresa acima identificada.

Novo Horizonte/SC, em 23 de Maio de 2014.  
ARNO GOLDSCHMIDT  
Pregoeiro

**Extrato de Homologação E Adjudicação PL FMS Nº 010/2014**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 23/05/2014  
CONTRATADO: WITTMANN & WITTMANN LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: O objeto do presente Edital é a seleção de propostas mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO, PERTENCENTE AO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE/SC, conforme condições constantes nos anexos do presente edital;

VALOR DA DESPESA: R\$ 15.740,00 (quinze mil setecentos e quarenta reais)

DATA: 23/05/14  
TANIA MARA WAGNER MURARO  
Secretaria De Saúde E Promoção Social/gestora Fms.

**Extrato Contratual FMS Nº 009/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 009/2014

Contratante: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Contratada: WITTMANN & WITTMANN LTDA

Valor: 15.740,00 (quinze mil setecentos e quarenta reais)

Vigência: Início: 23/05/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 6/2014

Recursos: Dotação: 2.031.4.4.90.00.00.00.00 (19),  
2.031.4.4.90.00.00.00.00 (22)

Objeto: 1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA A RESIDÊNCIA DO MÉDICO, PERTENCENTE AO PROGRAMA NACIONAL MAIS

MÉDICOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE/SC.

Novo Horizonte, 23 de Maio de 2014

**Extrato Contratual Nº 048/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 048/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada: MODA IVANA LTDA ME

Valor: 20.540,60 (vinte mil quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos)

Vigência: Início: 23/05/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: Convite p/ Compras e Serviços Nº: 8/2014

Recursos: Dotação: 2.018.3.3.90.00.00.00.00 (56),  
2.030.3.3.90.00.00.00.00 (128)

Objeto: O objeto do presente contrato consiste na aquisição de Uniforme Escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, obedecendo ao modelo utilizado pela Secretaria de Educação e Cultura.

Novo Horizonte, 23 de Maio de 2014

**Extrato de Homologação E Adjudicação PL Nº 032/2014**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2014

CONVITE Nº 008/2014

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 23/05/2014

CONTRATADO: MODA IVANA LTDA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na seleção de propostas para aquisição de Uniforme Escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, obedecendo ao modelo utilizado pela Secretaria de Educação e Cultura (ANEXO IV), conforme Quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 20.540,60 (vinte mil quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos)

DATA: 23/05/14

ELI MARIOTT

Prefeito Municipal.

# Orleans

## PREFEITURA

### Extratos de Contratos 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 33/2013-2  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: HOFFMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
Vigência: Início: 11/12/2013 Término: 31/12/2013  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 32/2013  
Recursos: Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (3),  
2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (35), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (51),  
2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82), 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (97),  
2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (127)  
Objeto: SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2013 QUE REAJUSTA O PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 156/2013  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: FORQUILHINHA PAVIMENTAÇÕES LTDA ME  
Valor: 65.679,60 (sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)  
Vigência: Início: 16/12/2013 Término: 30/06/2014  
Licitação: Convite p/ Compras e Serviços Nº: 128/2013  
Recursos: Dotação: 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (97) Saldo: 70.389,38  
Objeto: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ORLEANS.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 157/2013  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUT. LTDA  
Valor: 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)  
Vigência: Início: 18/12/2013 Término: 30/06/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 127/2013  
Recursos: Dotação: 1.007.4.4.90.00.00.00.00.00 (76),  
1.007.4.4.90.00.00.00.00.00 (168)  
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO COM BASCULANTE PARA O MUNICIPIO DE ORLEANS

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 48/2013-1  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: SUPERMERCADO RH LTDA  
Valor: 15.560,00 (quinze mil quinhentos e sessenta reais)  
Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/12/2013  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 46/2013

Recursos: Dotação: 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (127) Saldo: 429.868,45  
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.48/2013, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 61/2013-1  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: COMERCIAL DE GAS LAUROMULLENSE LTDA.  
Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 54/2013  
Recursos: Dotação: 2.005.3.3.90.00.00.00.00.00 (16),  
2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (51), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82),  
2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (127)  
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 129/2013-1  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: COLINA COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME  
Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 97/2013  
Recursos: Dotação: 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (162) Saldo: 60.000,00  
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 128/2013-1  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: PRE-MOLDADOS BRIGHENTE LTDA-ME  
Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014  
Licitação: Convite p/ Compras e Serviços Nº: 96/2013  
Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82) Saldo: 198.330,05  
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 24/2013-1  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: CONCRETOS COMELLI LTDA ME  
Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 22/2013  
Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82) Saldo: 2.557.132,04  
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014



MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 82/2013-1

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: HENRY HILBET-ME

Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014

Licitação: Convite p/ Compras e Serviços Nº: 71/2013

Recursos: Dotação: 1.012.4.4.90.00.00.00.00.00 (78) Saldo: 288.000,00

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 82/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 26/2013-1

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: LIBRELATO IND. E COM. DE BRITAS LTDA.

Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 24/2013

Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82) Saldo: 2.349.947,06

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 51/2013-1

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: RICARDO BECKER BRIGHENTE ME

Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 38/2013

Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82) Saldo: 1.305.156,68

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 49/2013-1

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: BAGGIO SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 38/2013

Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82) Saldo: 1.305.156,68

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 50/2013-1

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: LIBRELATO IND. E COM. DE BRITAS LTDA.

Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 38/2013

Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82) Saldo: 1.305.156,68

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 42/2013-1

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: RECAPNEU DG PNEUS LTDA EPP

Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 37/2013

Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (82) Saldo: 1.398.641,68

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 113/2013-1

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: MADEIREIRA ALEXANDRE LTDA ME

Vigência: Início: 23/12/2013 Término: 31/03/2014

Licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº: 80/2013

Recursos: Dotação: 1.009.4.4.90.00.00.00.00.00 (136), 1.023.4.4.90.00.00.00.00.00 (138)

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2013 QUE PRORROGA SUA VIGENCIA ATE O DIA 31/03/2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 1/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA

Valor: 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais)

Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/10/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 28/2013

Recursos: Dotação: 2.024.3.3.90.00.00.00.00.00 (116) Saldo: 770.000,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM O DIREITO DE EXECUTAR A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCA DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL QUE FOR NECESSARIO PARA O MESMO.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 2/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: LIBRELATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Valor: 856.775,25 (oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 30/06/2014

Licitação: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº: 120/2013

Recursos: Dotação: 1.011.4.4.90.00.00.00.00.00 (99) Saldo: 3.000.000,00

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO BELO NUMA EXTENSÃO



DE 2.054,79 METROS, CONFORME PROJETO.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 3/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: SANDRO RAMIRES TAMAGNO & CIA LTDA ME  
Valor: 142.200,00 (cento e quarenta e dois mil e duzentos reais)  
Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 129/2013  
Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (88) Saldo: 2.800.000,00  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALMOÇO, TIPO BUFFET LIVRE A QUENTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 4/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: HOFFMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
Valor: 535.360,00 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e sessenta reais)  
Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 130/2013  
Recursos: Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (5), 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (39), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (60), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (88), 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (113), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (140), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (144)  
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 5/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: FRANCISCO PEDRO CARDOZO & CIA LTDA ME  
Valor: 67.600,00 (sessenta e sete mil e seiscentos reais)  
Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 130/2013  
Recursos: Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (5), 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (39), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (60), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (88), 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (113), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (140), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (144)  
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 6/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: POSTO ORLEANS LTDA  
Valor: 97.532,00 (noventa e sete mil quinhentos e trinta e dois reais)

Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 130/2013  
Recursos: Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (5), 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (39), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (60), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (88), 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (113), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (140), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (144)  
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 7/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: AUTO POSTO HOFFMANN LTDA  
Valor: 89.610,00 (oitenta e nove mil seiscentos e dez reais)  
Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 130/2013  
Recursos: Dotação: 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (5), 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (39), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (60), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (88), 2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (113), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (140), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (144)  
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 8/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: JK PNEUS LTDA - CRICIUMA  
Valor: 192.072,00 (cento e noventa e dois mil e setenta e dois reais)  
Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 131/2013  
Recursos: Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (60), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (88), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (140), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (144)  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS COMPLETOS (CAMARA E PROTETOR) PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
PREFEITO DE ORLEANS  
Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 9/2014  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
Contratada: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A  
Valor: 17.748,00 (dezessete mil setecentos e quarenta e oito reais)  
Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 131/2013  
Recursos: Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (60), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (88), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (140), 2.035.3.3.90.00.00.00.00.00 (144)  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS COMPLETOS (CAMARA E PROTETOR) PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 10/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA

EPP

Valor: 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 131/2013

Recursos: Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00 (60),  
2.020.3.3.90.00.00.00.00 (88), 2.028.3.3.90.00.00.00.00 (140),

2.035.3.3.90.00.00.00.00 (144)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS COMPLETOS (CAMARA E PROTETOR) PARA O EXERCICIO DE 2014.

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 11/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: VOLPATO & CIA ME

Valor: 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 133/2013

Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00 (88) Saldo:  
1.922.554,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

Contrato Nº: 12/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: MADEIREIRA ALEXANDRE LTDA ME

Valor: 146.200,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos reais)

Vigência: Início: 02/01/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 133/2013

Recursos: Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00 (88) Saldo:  
1.922.554,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2014

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

PREFEITO DE ORLEANS

Orleans, 9 de Janeiro de 2014

### Extrato de Homologação 2014

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/14

HOMOLOGAÇÃO: 08/05/14

CONTRATADO: MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVACIDIA IOLOGICA BTI

VALOR DA DESPESA: R\$ 45.499,99 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove centavos)

DATA: 23/05/14

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito De Orleans

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/14

HOMOLOGAÇÃO: 09/05/14

CONTRATADO: INESS ROSSI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA USO DA EXTENSÃO DA CRECHE DA PINDOTIBA

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.312,00 (seis mil trezentos e doze reais)

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

DATA: 23/05/14

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito De Orleans

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/14

HOMOLOGAÇÃO: 12/05/14

CONTRATADO: LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTOS

CONTRATANTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESARIO CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL.

VALOR DA DESPESA: R\$ 32.220,00 (trinta e dois mil duzentos e vinte reais)

DATA: 23/05/14

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito De Orleans

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/14

HOMOLOGAÇÃO: 12/05/14

CONTRATADO: SUPER LIDER ALIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

VALOR DA DESPESA: R\$ 15.830,60 (quinze mil oitocentos e trinta reais)

DATA: 23/05/14

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito De Orleans

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/14

HOMOLOGAÇÃO: 12/05/14

CONTRATADO: BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

VALOR DA DESPESA: R\$ 31.780,45 (trinta e um mil setecentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos)

DATA: 23/05/14

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Prefeito De Orleans

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/14

HOMOLOGAÇÃO: 12/05/14

CONTRATADO: SUPERMERCADO RH LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

VALOR DA DESPESA: R\$ 70.567,54 (setenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

DATA: 23/05/14  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito De Orleans

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/14  
HOMOLOGAÇÃO: 15/05/14  
CONTRATADO: FM PNEUS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
OBJETO: SERVIÇOS DE RECAPE DE PNEUS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 13.828,00 (treze mil oitocentos e vinte oito reais)

DATA: 23/05/14  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito De Orleans

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/14  
HOMOLOGAÇÃO: 15/05/14  
CONTRATADO: GRANDO PNEUS LTDA ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
OBJETO: SERVIÇOS DE RECAPE DE PNEUS  
VALOR DA DESPESA: R\$ 56.510,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e dez reais)

DATA: 23/05/14  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito De Orleans

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/14  
HOMOLOGAÇÃO: 15/05/14  
CONTRATADO: LIBRELATO IND. E COM. DE BRITAS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA (BASE FINA) E SEIXO PE-NEIRADO  
VALOR DA DESPESA: R\$ 206.750,00 (duzentos e seis mil setecentos e cinquenta reais)

DATA: 23/05/2014  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito De Orleans

-----  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/14  
HOMOLOGAÇÃO: 16/05/14  
CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN  
VALOR DA DESPESA: R\$ 27.140,00 (vinte e sete mil cento e quarenta reais)

DATA: 23/05/14  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito De Orleans

-----  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/14  
HOMOLOGAÇÃO: 21/05/14  
CONTRATADO: OSMAR FAMBOMEL  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA RETIRADA DE AREÃO NA COMUNIDADE DA TAIPA  
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.684,00 (doze mil seiscentos e oitenta e quatro reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X da Lei de Licitações.

DATA: 23/05/14  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito De Orleans

### **Edital de Chamamento do Concurso Público Nº002/2014 - Saúde**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE ACORDO COM CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2014, mediante o qual fica CONVO-CADO, para nomeação, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 002/2014, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans, SC, no horário das 12h30min às 18h30min, no prazo de 30 dias, munidos de todos os documentos constantes do Edital do Concurso Público nº 002/2014 (disponível no sitio eletrônico: [www.orleans.sc.gov.br](http://www.orleans.sc.gov.br), cientes de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Concurso Público nº 002/2014, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, pelo fone (48) 34660128, com o servidor Ariel Alberton.

| NOME                          | CARGO        | CH   |
|-------------------------------|--------------|------|
| LUIZ CARLOS CUSTÓ-DIO FONTANA | MÉDICO DA SF | 40 h |

Orleans, 23 de maio de 2014.  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito de Orleans

### **01/2014 CORPO DE BOMBEIROS**

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2014

Termo de Cessão de Uso que entre si celebram o Município de Orleans e o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC.

O MUNICÍPIO DE ORLEANS, situado à Rua XV de Novembro, nº 282, inscrito no CNPJ nº 82.926.544/0001-43, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marco Antônio Bertoncini Cascaes, portador da Carteira de Identidade nº 134.636/ SSPSC, CPF nº 288.322.309-25, e o ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, situado à Rua Almirante Lamego, 381, Centro - Florianópolis, inscrito no CNPJ nº 06.096.391/0001-76, doravante denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado por seu Comandante-Geral Coronel BM Marcos de Oliveira, portador do CPF nº 454.919.259-34, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é a cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, a título gratuito, o(s) seguinte(s) bem(ns) móvel(eis) adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina:  
I - marca FIAT, modelo UNO ECONOMY, tipo PAS/AUTOMÓVEL, combustível ALCOOL/GASOLINA, ano de fabricação/modelo 2013/2014, cor vermelha, chassi nº 9BD195173E0538572, placa

MLF-3950, com todos os equipamentos obrigatórios, avaliado em R\$ 33.400,00 (Trinta e três mil, quatrocentos reais); e  
II - marca VULCAN, modelo VG3000, tipo GERADOR ELÉTRICO 3000W, combustível GASOLINA, ano de fabricação 2013, cor laranja, nº inscrito no motor 111100571/ST168F-2, avaliado em R\$ 1.170,02 (Um mil, cento e setenta reais e dois centavos).

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO

O(s) bem(ns) destina(am)-se a manutenção e execução dos serviços de bombeiro militar no Município de Orleans, ficando o CESSIONÁRIO responsável pelo fornecimento do pessoal necessário à execução desse serviço.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES

##### I - São obrigações do CESSIONÁRIO:

- a) usar o(s) bem(ns) exclusivamente para o fim a que se destina;
- b) não transferir ou ceder o(s) bem(ns) a terceiros;
- c) zelar pela guarda do(s) bem(ns), comunicando ao CEDENTE a ocorrência de qualquer acidente;
- d) responsabilizar-se por eventuais transgressões à legislação de trânsito (ou análoga) e pelos efeitos dessas;
- e) arcar com os custos de abastecimento, conservação, manutenção e reposição das peças necessárias à conservação e uso do(s) bem(ns), além de pagar todos os impostos e taxas incidentes sobre os bens deste termo.

##### II - São obrigações do CEDENTE:

- a) arcar com os custos elencados na letra "e", item I, da cláusula terceira em casos de justificada emergência administrativo-operacional através da conta convênio entre o município e o CBMSC;
- b) arcar com os custos elencados na letra "e", item I, da cláusula terceira para o(s) bem(ns) descrito(s) na cláusula primeira no ano de 2013 ou até que o CESSIONÁRIO tenha condições orçamentárias e financeiras para assumi-los, exceto quando em substituição a outro veículo (embarcação) cedido ao Estado;
- c) realizar os abastecimentos necessários até o devido emplacamento quando o bem a ser cedido tratar-se de chassi;
- d) realizar o emplacamento do veículo quando o bem a ser cedido tratar-se de chassi.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros - FUMCBM.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA CARACTERIZAÇÃO

Enquanto durar a presente Cessão de Uso o(s) bem(ns) integrará(ão) a frota do CESSIONÁRIO, caracterizado por suas cores, símbolos e placas (licenças) específicos.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA DEPRECIAÇÃO

Por conta do presente acordo, o objeto desta Cessão de Uso será utilizado no serviço de bombeiro, o qual será devolvido, quando da rescisão ou expiração deste instrumento, no estado que se encontrar, desgastado pelo seu uso.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO

Este Termo de Cessão de Uso reger-se-á, no que couber, pelas normas estabelecidas no inciso IX do Artigo 8º da Constituição Estadual, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações e na Lei Municipal nº 2.537, de 18 de fevereiro de 2014.

#### CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E VIGÊNCIA

O presente Termo de Cessão de Uso vigorará por 10 (dez) anos, a contar da data de assinatura, podendo ser denunciado a qualquer tempo se assim for do interesse de qualquer dos acordantes, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA NONA - DOS TERMOS ADITIVOS

Este Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado e/ou prorrogado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Capital, renunciando as partes a qualquer outro, mesmo que mais privilegiado.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 3 (três) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Orleans- SC,

|  |  |
|--|--|
| MARCO ANTÔNIO BERTONCINI<br>CASCAES<br>Prefeito Municipal de Orleans/<br>Convênio Corpo de Bombeiros Militar | Coronel BM - MARCOS DE OLIVEIRA<br>Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros<br>Militar de Santa Catarina |
|--|--|

#### Testemunhas:

|  |   |
|--|---|
| Cabo BM - FLÁVIO COSTA ARAUJO<br>Função: B-4 do 3º/2ª/4ºBBM<br>CPF nº 053.799.019-48 | 2ºTen BM - RENAN SILVÉRIO<br>DA ROSA FERNANDES<br>Função: Comandante do<br>3º/2ª/4ºBBM<br>CPF nº 038.029.519-99 |
|--|---|

#### Edital de Chamamento de Processo Seletivo Nº 010/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO DE ACORDO COM PROCESSO SELETIVO Nº 010/2013, mediante o qual fica CONVOCADO(a), para nomeação, a candidata aprovada no Processo Seletivo nº 010/2013, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans, SC, no horário das 12h30min às 18h30min, no prazo de 05 dias, munidos de todos os documentos constantes do Edital do Processo Seletivo nº 010/2013 (disponível no sitio eletrônico: [www.orleans.sc.gov.br](http://www.orleans.sc.gov.br), cientes de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Processo Seletivo nº 010/2013, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, pelo fone (48) 3466 0128, com o servidor Ariel Alberton.

| NOME                      | CARGO                   | CH   |
|---------------------------|-------------------------|------|
| FABIOLA FONTANELA CANEVER | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 h |



Orleans, 23 de maio de 2014.  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito de Orleans

## Ouro Verde

### PREFEITURA

#### Extrato Edital 0044

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE OURO VERDE

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0013/2014

Objeto: Exploração de cascalho do imóvel rural de propriedade da CONTRATADA localizada na Linha Serra São José, interior do Município de Ouro Verde/SC. Amparo legal lei 8.666/93 e suas alterações. Informações: Secretaria Geral de ADM e setor de licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Verde-SC, na Rua João Maria Conrado, Centro nº. 425, ou pelo site [www.ouroverde.sc.gov.br](http://www.ouroverde.sc.gov.br), fone (49) 3447-0007,

Ouro Verde (SC), 23 de maio de 2014.  
Rosane Minetto Selig  
Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE OURO VERDE

#### AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Registro de Preço 0044/2014.

O Município de Ouro Verde, por intermédio da Prefeita Municipal, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Objeto: Aquisição de óleos para motor, óleo hidráulico; filtros de óleo; filtros de ar, filtros d'água; elementos; correias; kit filtro, parafusos, porcas e peças da lâmina hidráulica para a motoniveladora, marca volvo, modelo g940 de fabricação nacional conforme descrição e referência das peças constantes na lista de itens do ANEXO III. Entrega dos Envelopes: Até as 09h00min horas do dia 06 de junho 2014. Credenciamento, sessão de lances e Habilitação: Às 09h05min horas do dia 06 de junho de 2014. Obtenção do Edital: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Verde, na Rua João Maria Conrado, nº. 425, ou pelo site [www.ouroverde.sc.gov.br](http://www.ouroverde.sc.gov.br), ou pelo fone (49) 3447-0007.

Ouro Verde (SC), 23 de maio de 2014.  
Rosane Minetto Selig  
Prefeita Municipal.

#### Extrato Edital 0045

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE OURO VERDE

#### AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Registro de Preço 0045/2014.

O Município de Ouro Verde, por intermédio da Prefeita Municipal, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Objeto: obtenção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada (agência de viagens) no fornecimento de passagens aéreas nacionais. Entrega dos Envelopes: Até as 09h00min horas do dia 09 de junho 2014. Credenciamento, sessão de lances e Habilitação: Às 09h05min horas do dia 09 de junho de 2014. Obtenção do Edital: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Verde, na Rua João Maria Conrado, nº. 425, ou pelo site [www.ouroverde.sc.gov.br](http://www.ouroverde.sc.gov.br), ou pelo fone (49) 3447-0007.

Ouro Verde (SC), 23 de maio de 2014.  
Rosane Minetto Selig  
Prefeita Municipal.

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: OURO VERDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 80.913.031/0001-72

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052310340500702979

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

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |         |                    | SALDO (a-c) |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------|
|       |  |                  |                     | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a)     |
| 1     | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)  | 13.558.050,00    | 13.558.050,00       | 2.153.953,10        | 15,89   | 3.770.646,40       | 27,81       |
| 2     | RECEITAS CORRENTES   | 13.492.050,00    | 13.492.050,00       | 1.754.174,04        | 13,00   | 3.370.867,34       | 24,98       |
| 3     | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 435.600,00       | 435.600,00          | 31.956,33           | 7,34    | 80.228,43          | 18,42       |
| 4     | Impostos   | 363.000,00       | 363.000,00          | 31.576,76           | 8,70    | 63.957,31          | 17,62       |
| 5     | Taxas  | 61.600,00        | 61.600,00           | 379,57              | 0,62    | 16.271,12          | 26,41       |
| 6     | Contribuição de Melhoria   | 11.000,00        | 11.000,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 7     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 60.500,00        | 60.500,00           | 7.011,84            | 11,59   | 13.739,40          | 22,71       |
| 8     | Contribuições Sociais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 9     | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 60.500,00        | 60.500,00           | 7.011,84            | 11,59   | 13.739,40          | 22,71       |
| 10    | Contribuição de Iluminação Pública   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 11    | RECEITA PATRIMONIAL  | 66.550,00        | 66.550,00           | 8.084,04            | 12,15   | 16.510,94          | 24,81       |
| 12    | Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 13    | Receitas de Valores Mobiliários  | 66.550,00        | 66.550,00           | 8.084,04            | 12,15   | 16.510,94          | 24,81       |
| 14    | Receitas de Concessões e Permissões  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 15    | Compensações Financeiras   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 16    | Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 17    | Receita da Cessão de Direitos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 18    | Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 19    | RECEITA AGROPECUÁRIA   | 24.200,00        | 24.200,00           | 1.517,39            | 6,27    | 6.261,55           | 25,87       |
| 20    | Receita da Produção Vegetal  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 21    | Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 22    | Outras Receitas Agropecuárias  | 24.200,00        | 24.200,00           | 1.517,39            | 6,27    | 6.261,55           | 25,87       |
| 23    | RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 24    | Receita da Indústria Extrativa Mineral   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 25    | Receita da Indústria de Transformação  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 26    | Receita da Indústria de Construção   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 27    | Outras Receitas Industriais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 28    | RECEITA DE SERVIÇOS  | 77.000,00        | 77.000,00           | 462,75              | 0,60    | 3.114,07           | 4,04        |
| 29    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 12.290.300,00    | 12.290.300,00       | 1.696.183,38        | 13,80   | 3.231.002,42       | 26,29       |
| 30    | Transferências Intergovernamentais   | 12.136.300,00    | 12.136.300,00       | 1.564.742,12        | 12,89   | 3.097.857,90       | 25,53       |
| 31    | Transferências de Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 32    | Transferências do Exterior   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 33    | Transferências de Pessoas  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00        |
| 34    | Transferências de Conventos  | 154.000,00       | 154.000,00          | 131.441,26          | 85,35   | 133.144,52         | 86,46       |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: OURO VERDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 80.913.031/0001-72

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052310340500702979

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

| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |   |               |               |              |        |              |        |              |        | RS 1,00      |
|--|---|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 35   | Transferências para o Combate à Fome  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 36   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 537.900,00    | 537.900,00    | 8.938,25     | 1,67   | 20.010,53    | 3,72   | 20.010,53    | 3,72   | 517.889,47   |
| 37   | Multas e Juros de Mora  | 28.600,00     | 28.600,00     | 448,21       | 1,57   | 2.985,30     | 10,44  | 2.985,30     | 10,44  | 25.614,70    |
| 38   | Indenizações e Restituições   | 423.500,00    | 423.500,00    | 4.385,55     | 1,04   | 8.866,75     | 2,09   | 8.866,75     | 2,09   | 414.633,25   |
| 39   | Receita da Dívida Ativa   | 15.400,00     | 15.400,00     | 372,48       | 2,42   | 1.678,02     | 10,90  | 1.678,02     | 10,90  | 13.721,98    |
| 40   | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS. | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 41   | Receitas Correntes Diversas   | 70.400,00     | 70.400,00     | 3.752,03     | 5,33   | 6.480,46     | 9,21   | 6.480,46     | 9,21   | 63.919,54    |
| 42   | RECEITAS DE CAPITAL   | 66.000,00     | 66.000,00     | 399.779,06   | 605,73 | 399.779,06   | 605,73 | 399.779,06   | 605,73 | -333.779,06  |
| 43   | OPERACÖES DE CRÉDITO  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 44   | Operações de Crédito Internas   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 45   | Operações de Crédito Externas   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 46   | ALIENAÇÃO DE BENS   | 22.000,00     | 22.000,00     | 214,23       | 0,97   | 214,23       | 0,97   | 214,23       | 0,97   | 21.785,77    |
| 47   | Alienação de Bens Móveis  | 16.500,00     | 16.500,00     | 214,23       | 1,30   | 214,23       | 1,30   | 214,23       | 1,30   | 16.285,77    |
| 48   | Alienação de Bens Imóveis   | 5.500,00      | 5.500,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 5.500,00     |
| 49   | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 50   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 44.000,00     | 44.000,00     | 399.564,83   | 908,10 | 399.564,83   | 908,10 | 399.564,83   | 908,10 | -355.564,83  |
| 51   | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 52   | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 53   | Transferências do Exterior - Rec. Capital   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 54   | Transferências de Pessoas - Rec. Capital  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 55   | Transferências de Outras Instituições Públicas  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 56   | Transferências de Convênios - Rec. Capital  | 44.000,00     | 44.000,00     | 399.564,83   | 908,10 | 399.564,83   | 908,10 | 399.564,83   | 908,10 | -355.564,83  |
| 57   | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 58   | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 59   | Integralização do Capital Social  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 60   | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 61   | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 62   | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 63   | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)  | 13.558.050,00 | 13.558.050,00 | 2.153.953,10 | 15,89  | 3.770.646,40 | 27,81  | 3.770.646,40 | 27,81  | 9.787.403,60 |
| 64   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 65   | Operações de Crédito Internas - Ref.  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 66   | Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 67   | Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 68   | Operações de Crédito Externas - Ref.  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 69   | Mobiliária - Créd. Externo  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |

Pag. 2/9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: OURO VERDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 80.913.031/0001-72

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052310340500702979

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

R\$ 1,00

|    |   |               |               |              |       |              |       |      |      |      |              |      |
|----|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|------|------|--------------|------|
| 70 | Contratual - Créd. Externo  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 71 | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                    | 13.558.050,00 | 13.558.050,00 | 2.153.953,10 | 15,89 | 3.770.646,40 | 27,81 |      |      |      | 9.787.403,60 |      |
| 72 | <b>DÉFICIT (VI)</b>   | -             | -             | -            | -     | -            | -     | -    | -    | -    | -            | -    |
| 73 | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>   | 13.558.050,00 | 13.558.050,00 | 2.153.953,10 | 15,89 | 3.770.646,40 | -     | -    | -    | -    | -            | -    |
| 74 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -             | 0,00          | -            | -     | 30.255,32    | -     | -    | -    | -    | -            | -    |
| 75 | Superávit Financeiro  | -             | 0,00          | -            | -     | 30.255,32    | -     | -    | -    | -    | -            | -    |
| 76 | Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -             | 0,00          | -            | -     | 0,00         | -     | -    | -    | -    | -            | -    |

| CAMPO | DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                |              | DESPESAS LIQUIDADAS |         |  | SALDO (f-g)   |
|-------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|---------|--|---------------|
|       |  |                     |                         |                                | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre  | Até o Bimestre      | % (g/f) |  |               |
| 77    | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 13.558.050,00       | 1.509.390,78            | 15.067.440,78                  | 1.495.095,73        | 4.041.205,97   | 1.522.414,89 | 2.953.527,40        | 19,60   |  | 12.113.913,38 |
| 78    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 11.544.500,00       | 91.869,36               | 11.636.369,36                  | 1.410.660,06        | 3.713.787,13   | 1.414.927,00 | 2.741.209,80        | 23,56   |  | 8.895.159,56  |
| 79    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 6.352.500,00        | 9.216,00                | 6.361.716,00                   | 782.362,75          | 1.699.762,16   | 782.362,75   | 1.699.762,16        | 26,72   |  | 4.661.953,84  |
| 80    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 154.000,00          | 0,00                    | 154.000,00                     | 9.783,03            | 54.385,79      | 12.650,64    | 27.467,95           | 17,84   |  | 126.532,05    |
| 81    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.038.000,00        | 82.653,36               | 5.120.653,36                   | 618.514,28          | 1.959.639,18   | 619.913,61   | 1.013.979,69        | 19,80   |  | 4.106.673,67  |
| 82    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 2.001.450,00        | 1.417.521,42            | 3.418.971,42                   | 84.435,67           | 327.418,84     | 107.487,89   | 212.317,60          | 6,21    |  | 3.206.653,82  |
| 83    | INVESTIMENTOS  | 1.148.950,00        | 1.417.521,42            | 2.566.471,42                   | 3.971,00            | 6.486,00       | 3.971,00     | 5.951,00            | 0,23    |  | 2.560.520,42  |
| 84    | INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 115.500,00          | 0,00                    | 115.500,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 115.500,00    |
| 85    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 737.000,00          | 0,00                    | 737.000,00                     | 80.464,67           | 320.932,84     | 103.516,89   | 206.366,60          | 28,00   |  | 530.633,40    |
| 86    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 12.100,00           | 0,00                    | 12.100,00                      | -                   | -              | -            | -                   | -       |  | -             |
| 87    | <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | -                   | -              | -            | -                   | -       |  | -             |
| 88    | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 89    | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>         | 13.558.050,00       | 1.509.390,78            | 15.067.440,78                  | 1.495.095,73        | 4.041.205,97   | 1.522.414,89 | 2.953.527,40        | 19,60   |  | 12.113.913,38 |
| 90    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 91    | Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 92    | Dívida Mobiliária                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 93    | Outras Dívidas                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 94    | Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 95    | Dívida Mobiliária - Div. Externa                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 96    | Outras Dívidas - Div. Externa                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00    |  | 0,00          |
| 97    | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b> | 13.558.050,00       | 1.509.390,78            | 15.067.440,78                  | 1.495.095,73        | 4.041.205,97   | 1.522.414,89 | 2.953.527,40        | 19,60   |  | 12.113.913,38 |
| 98    | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                   | -                       | -                              | -                   | -              | -            | 817.119,00          | -       |  | -             |
| 99    | <b>TOTAL (XIV) = (XII-XIII)</b>                      | 13.558.050,00       | 1.509.390,78            | 15.067.440,78                  | 1.495.095,73        | 4.041.205,97   | 1.522.414,89 | 3.770.646,40        | -       |  | -             |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: OURO VERDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 80.913.031/0001-72

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052310340500702979

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO  | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO<br>(Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|---|--------------------|---|
| 100   | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | 23 DE MAIO DE 2014 | DOM7SC E MURAL PUBLICO                              |

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:  
Nota:

OURO VERDE, 23/05/2014

ROSANE MINETTO SELIG  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 01657397971

GETULIO RIBEIRO DE FREITAS  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC.: SC N. 025.867/O-0

OSMAR FACCIO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF.: 736.412.279-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: OURO VERDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 80.913.031/0001-72

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052310340500702979

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| CAMPO | CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                            | SALDO (a-b)   |
|-------|--------|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|       |        |  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b/total b) |               |
| 1     |        | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | 13.558.050,00   | 15.067.440,78          | 1.495.095,73        | 4.041.205,97   | 1.548.989,49        | 100,00                     | 12.113.913,38 |
| 2     | 00001  | Legislativa  | 768.350,00      | 768.350,00             | 0,00                | 99.428,48      | 0,00                | 2,99                       | 679.921,52    |
| 3     | 01031  | Ação Legislativa                                   | 768.350,00      | 768.350,00             | 0,00                | 99.428,48      | 0,00                | 2,99                       | 679.921,52    |
| 4     | 01032  | Controle Externo                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 5     | 00002  | Judiciária   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 6     | 02061  | Ação Judiciária                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 7     | 02062  | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 8     | 00003  | Essencial à Justiça                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 9     | 03091  | Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 10    | 03092  | Representação Judicial e Extrajudicial             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 11    | 00004  | Administração                                      | 2.160.247,00    | 2.160.247,00           | 197.529,97          | 902.882,69     | 289.445,25          | 19,19                      | 1.593.533,08  |
| 12    | 04121  | Planejamento e Orçamento                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 13    | 04122  | Administração Geral                                | 1.966.347,00    | 1.966.347,00           | 162.522,50          | 833.577,99     | 261.417,78          | 17,09                      | 1.461.537,78  |
| 14    | 04123  | Administração Financeira                           | 193.900,00      | 193.900,00             | 35.007,47           | 69.304,70      | 28.027,47           | 2,10                       | 131.995,30    |
| 15    | 04124  | Controle Interno                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 16    | 04125  | Normatização e Fiscalização                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 17    | 04126  | Tecnologia da Informação                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 18    | 04127  | Ordenamento Territorial                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 19    | 04128  | Formação de Recursos Humanos                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 20    | 04129  | Administração de Receitas                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 21    | 04130  | Administração de Concessões                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 22    | 04131  | Comunicação Social                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 23    | 00005  | Defesa Nacional                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 24    | 05151  | Defesa Aérea                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 25    | 05152  | Defesa Naval                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 26    | 05153  | Defesa Terrestre                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 27    | 00006  | Segurança Pública                                  | 45.100,00       | 145.100,00             | 75,00               | 307,00         | 75,00               | 0,01                       | 144.868,00    |
| 28    | 06181  | Policimento  | 15.100,00       | 15.100,00              | 75,00               | 307,00         | 75,00               | 0,01                       | 14.868,00     |
| 29    | 06182  | Defesa Civil                                       | 30.000,00       | 130.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 130.000,00    |
| 30    | 06183  | Informação e Inteligência                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 31    | 00007  | Relações Exteriores                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 32    | 07211  | Relações Diplomáticas                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 33    | 07212  | Cooperação Internacional                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 34    | 00008  | Assistência Social                                 | 1.322.200,00    | 1.672.200,00           | 205.183,02          | 562.079,43     | 144.257,99          | 9,09                       | 1.403.686,32  |
| 35    | 08241  | Assistência ao Idoso                               | 16.500,00       | 16.500,00              | 585,87              | 1.515,87       | 122,82              | 0,04                       | 15.447,18     |
| 36    | 08242  | Assistência ao Portador de Deficiência             | 22.000,00       | 22.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                       | 22.000,00     |
| 37    | 08243  | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 308.530,00      | 308.530,00             | 81.670,62           | 105.647,25     | 30.625,02           | 1,18                       | 273.759,70    |
| 38    | 08244  | Assistência Comunitária                            | 975.170,00      | 1.325.170,00           | 122.926,53          | 254.916,31     | 113.510,15          | 7,88                       | 1.092.479,44  |

Pag. 5/9







**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: OURO VERDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 80.913.031/0001-72

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052310340500702979

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

|     |       |                                       |            |              |              |            |            |            |            |      |            |            |      |       |              |
|-----|-------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|--------------|
| 123 | 26781 | Transporte Aéreo                      | 0,00       | 1.392.498,00 | 1.392.498,00 | 147.941,17 | 0,00       | 341.257,71 | 152.864,84 | 0,00 | 299.408,95 | 10,14      | 0,00 | 21,50 | 1.093.089,05 |
| 124 | 26782 | Transporte Rodoviário                 | 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         |
| 125 | 26783 | Transporte Ferroviário                | 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         |
| 126 | 26784 | Transporte Hidroviário                | 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         |
| 127 | 26785 | Transportes Especiais                 | 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         |
| 128 | 00027 | Desporto e Lazer                      | 77.000,00  | 77.000,00    | 77.000,00    | 2.905,70   | 11.305,70  | 4.234,03   | 5.362,86   | 0,18 | 6,96       | 71.637,14  | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 129 | 27811 | Desporto de Rendimento                | 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         |
| 130 | 27812 | Desporto Comunitário                  | 77.000,00  | 77.000,00    | 77.000,00    | 2.905,70   | 11.305,70  | 4.234,03   | 5.362,86   | 0,18 | 6,96       | 71.637,14  | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 131 | 27813 | Lazer                                 | 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         |
| 132 | 00028 | Encargos Especiais                    | 858.000,00 | 858.000,00   | 858.000,00   | 90.247,70  | 290.318,63 | 120.392,75 | 248.535,49 | 8,41 | 28,97      | 609.464,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 133 | 28841 | Refinanciamento da Dívida Interna     | 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         |
| 134 | 28842 | Refinanciamento da Dívida Externa     | 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         |
| 135 | 28843 | Serviço da Dívida Interna             | 726.000,00 | 726.000,00   | 726.000,00   | 90.247,70  | 210.318,63 | 104.583,04 | 210.318,63 | 7,12 | 28,97      | 515.681,37 | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 136 | 28844 | Serviço da Dívida Externa             | 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         |
| 137 | 28845 | Outras Transferências                 | 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         |
| 138 | 28846 | Outros Encargos Especiais             | 132.000,00 | 132.000,00   | 132.000,00   | 0,00       | 80.000,00  | 15.809,71  | 38.216,86  | 1,29 | 28,95      | 93.783,14  | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 139 | 28847 | Transferências para a Educação Básica | 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         |
| 140 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 141 |       | RESERVA DO RPPS                       | 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         |
| 142 |       | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 143 | 00001 | Legislativa                           | 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         |
| 144 | 00002 | Judiciária                            | 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         |
| 145 | 00003 | Essencial à Justiça                   | 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         |
| 146 | 00004 | Administração                         | 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         |
| 147 | 00005 | Defesa Nacional                       | 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         |
| 148 | 00006 | Segurança Pública                     | 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         |
| 149 | 00007 | Relações Exteriores                   | 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         |
| 150 | 00008 | Assistência Social                    | 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         |
| 151 | 00009 | Previdência Social                    | 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         |
| 152 | 00010 | Saúde                                 | 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         |
| 153 | 00011 | Trabalho                              | 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         |
| 154 | 00012 | Educação                              | 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         |
| 155 | 00013 | Cultura                               | 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         |
| 156 | 00014 | Direitos da Cidadania                 | 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         |
| 157 | 00015 | Urbanismo                             | 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         |
| 158 | 00016 | Habituação                            | 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         |
| 159 | 00017 | Saneamento                            | 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         |
| 160 | 00018 | Gestão Ambiental                      | 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         |
| 161 | 00019 | Ciência e Tecnologia                  | 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         |
| 162 | 00020 | Agricultura                           | 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         |
| 163 | 00021 | Organização Agrária                   | 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         |
| 164 | 00022 | Indústria                             | 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         |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: OURO VERDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 80.913.031/0001-72

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052310340500702979

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |       |                               |               |               |              |              |              |              |        | R\$ 1,00     |       |
|--|-------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|
| 165  | 00023 | Comércio e Serviços           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| 166  | 00024 | Comunicações                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| 167  | 00025 | Energia                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| 168  | 00026 | Transporte                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| 169  | 00027 | Desporto e Lazer              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| 170  | 00028 | Encargos Especiais            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| 171  |       | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | 13.588.050,00 | 15.067.440,78 | 1.495.095,73 | 4.041.205,97 | 1.588.989,49 | 2.952.527,40 | 100,00 | 12.113.91,38 | 19,60 |

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

**Nota:**

OURO VERDE, 23/05/2014

ROSANE MINETTO SELIG  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 01657397971

GETULIO RIBEIRO DE FREITAS  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC.: SC N. 025.867/O-0

OSMAR FACCIO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF.: 736.412.279-68

**Paial****PREFEITURA****Extratos Contratuais Mês 05/2014**

Contrato Nº: 42/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL

Contratada: SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Valor: 72.990,00 (setenta e dois mil novecentos e noventa reais)

Vigência: Início: 19/05/2014 Término: 17/08/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2014

Objeto: Aquisição de veículo novo, tipo sedan, destinado ao gabinete do prefeito.

Paial, 23 de Maio de 2014

-----  
"Contrato Nº: 43/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL

Contratada: PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Valor: 672.458,99 (seiscentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos)

Vigência: Início: 23/05/2014 Término: 20/10/2014

Licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº: 2/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obra de pavimentação asfáltica e construção de passeios públicos em partes das Ruas Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Ceará"

Paial, 23 de Maio de 2014

**Palhoça****PREFEITURA****Portaria Nº. 1515/2014.**

PORTARIA Nº. 1515/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR CRISLAINE VALDUGA ANDRE, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) Grupo Escolar Terezinha Maria Espindola Martins, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 17/02/2014 a 01/04/2014 face ao impedimento da titular Mirian Meurer, que se encontra em Readaptação.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER

Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF

Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA

Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 04/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz

DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1516/2014.**

PORTARIA Nº. 1516/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR JULIANA LAPA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Educação Especial, no (a) Grupo Escolar Terezinha Maria Espindola Martins, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 27/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 04/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1517/2014.**  
PORTARIA Nº. 1517/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

RESOLVE:  
CONTRATAR TATIANA SILVEIRA MINA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Voo Livre, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 24/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 04/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1518/2014.**  
PORTARIA Nº. 1518/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

RESOLVE:  
CONTRATAR JANICE DE OLIVEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Voo Livre, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 10/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 04/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1519/2014.**  
PORTARIA Nº. 1519/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

RESOLVE:  
CONTRATAR SANDRA SEBASTIÃO DE SOUZA MARTINS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Voo Livre, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 04/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1520/2014.**

PORTARIA Nº. 1520/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR EMANUELLA SPINDOLA DO AMARAL, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Voo Livre, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

**PUBLICADO NO MURAL**

Em 04/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1521/2014.**

PORTARIA Nº. 1521/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR THAYNA SILVEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Voo Livre, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 13/03/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Deise Beirão, que se encontra em Licença Premio.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

**PUBLICADO NO MURAL**

Em 04/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1522/2014.**

PORTARIA Nº. 1522/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria 0656 de 01 de março de 2013, que Contratou por Tempo Determinado à servidora GLEYCE CRISTINA DA ROCHA, para ocupar o cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, até 16/07/2014.

Palhoça, SC, em 04 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

**PUBLICADO NO MURAL**

Em 31/03/2014 a 14/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1523/2014.**

PORTARIA Nº 1523/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CEDER para ao PROCON com ônus para origem, a servidora ELIANE VIDAL, matrícula nº. 200042, da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com o artigo 74 da Lei 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei 1.201, de 23 de maio de 2001, pelo período de 14/04/2014 a 31/12/2014.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 14/04/2014 a 29/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1524/2014.**

PORTARIA Nº. 1524/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR GRASIELE LEAL, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Artes, no (a) Escola Básica Reinaldo Weingartner, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 14/02/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Suzana Rayab, que se encontra em LTAP.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1525/2014.**

PORTARIA Nº. 1525/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR GISELE VIEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino

Fundamental, disciplina Português, no (a) Escola Básica Reinaldo Weingartner, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 25/02/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Jair Joaquim Pereira, que se encontra exercendo suas funções junto a SME .

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1526/2014.**

PORTARIA Nº. 1526/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR SILVANA VAZ BARBOSA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) Escola Básica Reinaldo Weingartner, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 02/04/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Osmar Antonio Vieira, que se encontra em Direção de Escola.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente



**PORTARIA Nº. 1527/2014.**

PORTARIA Nº. 1527/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR SIMONE DE SOUZA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Matemática, no (a) Escola Básica Reinaldo Weingartner, com carga horária de 10 (dez) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 06/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1528/2014.**

PORTARIA Nº. 1528/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR GRASIELE LEAL, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) Escola Básica Reinaldo Weingartner, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 07/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA

Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1529/2014.**

PORTARIA Nº. 1529/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR ALINE NANDI DA ROSA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Inglês, no (a) EB Francisca Raimunda Farias da Costa, com carga horária de 10 (dez) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 03/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1530/2014.**

PORTARIA Nº. 1530/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR EVELYN PEREIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Anos Iniciais, no (a) Grupo Escolar Frei Damião, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de

Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 17/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **PORTARIA Nº. 1531/2014.**

PORTARIA Nº. 1531/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

#### **RESOLVE:**

CONTRATAR DEYSE GONÇALVES, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Projeto Mais Educação, no (a) Grupo Escolar Frei Damião, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 10/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **PORTARIA Nº. 1532/2014.**

PORTARIA Nº. 1532/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

#### **RESOLVE:**

CONTRATAR MARKUS VINICIUS DE LIMA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Projeto Mais Educação, no (a) Grupo Escolar Frei Damião, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 10/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **PORTARIA Nº. 1533/2014.**

PORTARIA Nº. 1533/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

#### **RESOLVE:**

CONTRATAR EVELYN PEREIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Português, no (a) Grupo Escolar Frei Damião, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 17/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1534/2014.**

PORTARIA Nº. 1534/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR BRUNO JOÃO NICOLEIT, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Geografia, no (a) Grupo Escolar Frei Damião, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 19/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1535/2014.**

PORTARIA Nº. 1535/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR ANGELICA DEYSE DA SILVA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Paulo Braulio Goulart, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por

cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/03/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Roselia Aparecida de Q. Souza, que se encontra em FEC.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 19/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1536/2014.**

PORTARIA Nº. 1536/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR JULIANA ROSA DA SILVA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Inês Marta, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 28/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1537/2014.**

PORTARIA Nº. 1537/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR ARTHUR DONIZETE ROVARIS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013 e Convênio de Cooperação Técnica nº 043/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Séries Iniciais, no (a) Programa Secretaria de Esporte e Cultura, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento). Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 24/03/2014 a 19/12/2014.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1538/2014.**

PORTARIA Nº. 1538/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR APARECIDA MARIA DE SOUZA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Criança Esperança, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 03/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2013.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretario de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1539/2014.**

PORTARIA Nº. 1539/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR JANAINA HIDELEBRANDO DOS SANTOS DA SILVA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Criança Esperança, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 01/04/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2013.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretario de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1540/2014.**

PORTARIA Nº. 1540/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR VANESSA VERA DELFINO, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área



de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Criança Esperança, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 21/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2013.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **PORTARIA Nº. 1541/2014.**

PORTARIA Nº. 1541/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

RESOLVE:

CONTRATAR CAMILA DE OLIVEIRA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Vovó Maria, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 26/03/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Valdete T. de B. de Souza, que se encontra em Direção de Escola.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **PORTARIA Nº. 1542/2014.**

PORTARIA Nº. 1542/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

RESOLVE:

CONTRATAR SIMONE PINTO DE SOUZA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Vovó Maria, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 05/03/2014 a 05/09/2014, face ao impedimento da titular Sueli S. Machado, que se encontra em Readaptação.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

#### **PORTARIA Nº. 1543/2014.**

PORTARIA Nº. 1543/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

RESOLVE:

CONTRATAR ELAINE TERESINHA CONRADO RAMOS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Anjinho da Guarda, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 07/02/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 05/03/2014 a 20/03/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1546/2014.**

PORTARIA Nº. 1546/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR THAYSE DE SOUZA PIRES, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Geografia, no (a) Escola Básica Adriana Weingartner, com carga horária de 15 (quinze) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 17/02/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Medianeira de Castro, que se encontra em Readaptação.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1547/2014.**

PORTARIA Nº. 1547/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR ROGERIO ESTIVALETE TOLENTINO, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado com

Graduação, na área de Ensino Fundamental, disciplina Ciências, no (a) Escola Básica Adriana Weingartner, com carga horária de 15 (quinze) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 11/03/2014 a 19/12/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1548/2014.**

PORTARIA Nº. 1548/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Ulisses Guimarães, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 05/03/2014 a 28/03/2014. A presente admissão em Vaga Excedente

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente



**PORTARIA Nº. 1549/2014.**

PORTARIA Nº. 1549/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR GILVANA LUCIA DE SANTANA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Vida Melhor, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 12/03/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Maria Carmolina dos Santos da Silva, que se encontra em Readaptação.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1550/2014.**

PORTARIA Nº. 1550/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR VILMA ELSA DA SILVA ALVES, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Magistério, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Santa Marta, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 20/03/2014 a 19/12/2014, face ao impedimento da titular Giane R. de Oliveira, que se encontra exercendo suas funções junto ao CEI Anjinho da Guarda.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1551/2014.**

PORTARIA Nº. 1551/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR JUCIELI MARTINS SCHAFFER THIESEN, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Interação, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 18/03/2014 a 19/02/2014. A presente admissão em Vaga Excedente.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.

DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral  
Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

**PORTARIA Nº. 1552/2014.**

PORTARIA Nº. 1552/2014.

DANIEL BROERING HARGER, Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

CONTRATAR ANA CAROLINA XAVIER, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, no

cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Especial, disciplina Educação Especial, no (a) CEI Maricota, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 06/03/2014 a 06/04/2014, face ao impedimento da titular Márcia Maria Vasco, que se encontra LTS.

Palhoça, SC, em 11 de abril de 2014.  
DANIEL BROERING HARGER  
Secretário de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF  
Secretária de Educação

MILTON LUIZ ESPINDOLA  
Diretor Geral

Prefeitura Municipal de Palhoça

PUBLICADO NO MURAL

Em 11/04/2014 a 26/04/2014

Patrícia Schmitz  
DG - Expediente

### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 13 de junho de 2014, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2014, que tem por objeto a aquisição de móveis para suprir as necessidades das Unidades Escolares já existentes e para as que serão inauguradas no decorrer do ano letivo. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 23 de maio de 2014.  
A PREGOEIRA.

### **Extrato de Contrato N.º036/2014**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATO N.º036/2014 - Pregão Presencial n.º048/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA. OBJETO: serviços de instalação, locação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de segurança. VALOR: R\$ 148.470,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais). DATA: 05/05/2014.

### **Extrato de Contrato N.º037/2014**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATO N.º037/2014 - Pregão Presencial n.º020/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa COMÉRCIO E TRANSPORTES TIO BETO LTDA ME. OBJETO: serviços de transporte de servidores, para participação em curso de capacitação, com motorista. VALOR: R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). DATA: 07/05/2014.

### **Extrato de Termo Aditivo N.º038/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.  
TERMO ADITIVO N.º 038/2014, SEGUNDO TERMO DE VALOR DO CONTRATO N.º 035/2013 - Pregão Presencial n.º 004/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa FLORIPA SUL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME. OBJETO: - Fica reajustado a cláusula oitava do contrato de locação que dispõe sobre o valor mensal do contrato. DATA: 07/05/2014.

### **Extrato de Termo Aditivo N.º039/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.  
TERMO ADITIVO N.º 039/2014, OITAVO TERMO DE VALOR DO CONTRATO N.º 085/2010 - Tomada de Preços n.º 088/2010 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CONSTRUTORA LG LTDA. OBJETO: - Fica prorrogado por mais 210 (duzentos e dez) dias, o prazo contratual anunciado na Cláusula IV do Contrato de Execução de Obras. DATA: 08/05/2014.

### **Edital Pregão 116-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 16 de junho de 2014 às 14:00hs na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2014, que tem por objeto aquisição de itens de informática para reestruturar o Data Center local da Prefeitura através da Secretaria de Administração. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 23 de maio de 2014.  
A PREGOEIRA.

### **Extrato de Termo Aditivo N.º040/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.  
TERMO ADITIVO N.º 040/2014, NONO TERMO DE VALOR DO CONTRATO N.º 085/2010 - Tomada de Preços n.º 088/2010 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CONSTRUTORA LG LTDA. OBJETO: - Fica acrescido o valor de R\$ 73.789,31 (setenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos). DATA: 08/05/2014.

**Pregão Presencial Nº 112/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 10 de junho de 2014, às 09:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2014, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para academia ao ar livre, incluindo a instalação, para utilização em praças e áreas afins, através da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoça.sc.gov.br](http://www.palhoça.sc.gov.br).

Palhoça, 21 de maio de 2014.  
A PREGOEIRA.

**Termo de Cessão de Uso Nº001/2014 Corpo de Bombeiros**

EXTRATO DE CONTRATO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº001/2014 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. OBJETO: cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO a título gratuito o bem móvel adquirido com recursos do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina o veículo: Marca Mitsubishi, modelo L200 Triton Savana, tipo Caminhonete/AB/C Dupla, combustível Diesel, ano de fabricação/ modelo 2014/2014, cor vermelha, chassi nº. 9987701882, placa MCU 4883. DATA: 16/05/2014.

**Termo de Cessão de Uso Nº002/2014 Corpo de Bombeiros**

EXTRATO DE CONTRATO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº002/2014 - Partes: Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e o Estado de Santa Catarina. OBJETO: cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO a título gratuito o bem móvel adquirido com recursos do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina o veículo: Marca Honda, modelo TRX420 FM, tipo Quadriciclo, combustível Gasolina, ano de fabricação/ modelo 2013/2013, cor vermelha, chassi nº. 9C2TE3500DR004521, sem placa. DATA: 16/05/2014.

**Papanduva****PREFEITURA****Aviso de Licitação - Tomada de Preços Para Obras E Serviços de Engenharia Nº 069/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA.

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 069/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de construção de novos banheiros e reforma parcial no prédio da GEMP Rubens Alberto Jazzar, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Tipo: Empreitada por Preço Global, Menor preço Global; Entrega dos envelopes: Até o dia 10/06/2014 às 08:30hs; Início da Sessão Pública: dia 10/06/2014 - 08:45hs. Base legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria. O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00hs, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166.

Papanduva, 23 de maio de 2014

Dario Schicovski

Prefeito Municipal

## Passo de Torres

### PREFEITURA

#### Comunicado 0012014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
Secretaria de Administração e Finanças

#### Convite

Convidamos toda comunidade de Passo de Torres para participar da realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, referente as metas fiscais do 1º quadrimestre de 2014 e discussão para a elaboração da ldo, a realizar-se nas dependências da Câmara Municipal no dia 30 de maio as 17hs.

## Paulo Lopes

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 188/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 188/2014

EVERALDO EVILASIO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na legislação vigente, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a Servidora Pública Municipal, Marli Maria Cardoso, brasileira, efetiva, portadora do CPF nº 046.140.309-98 matrícula nº 663, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, de 12/05/2014 até 21/05/2014, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 16 de Maio de 2014.  
Everaldo Evilasio dos Santos  
Prefeito Municipal em Exercício

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

#### Portaria Nº 189/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 189/2014

EVERALDO EVILASIODOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na legislação vigente, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a Servidora Pública Municipal, Maria Aparecida Silvano, brasileira, efetiva, portadora do CPF nº 744.175.179-91 matrícula nº 137, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, de 13/05/2014 até 27/05/2014, encaminhando a pericia no (16º) sexto dia.

Município de Paulo Lopes-SC, em 16 de Maio de 2014.  
Everaldo Evilasio dos Santos  
Prefeito Municipal em Exercício

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria Nº 190/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 190/2014

EVERALDO EVILASIO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na legislação vigente. Resolve:

CONCEDER LICENÇA POR FALECIMENTO EM PESSOA DA FAMÍLIA, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Edna Daniel Liberato de Souza, brasileira, portadora do CPF nº 916.119.979-68, matrícula nº58, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, de 13/05/2014 até 20/05/2014, conforme Certidão de Óbito em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, em 16 de Maio de 2014.  
Everaldo Evilasio dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 191/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº191/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal vigente, resolve:

AMPLIAR O MANDATO, da Conselheira Tutelar, Cristiane Aparecida Pires Cargnim, brasileira, portadora do CPF nº 986.112.919-72, residente e domiciliada no Município de Paulo Lopes, matrícula nº 10437, ate 10 de Janeiro de 2016.

Município de Paulo Lopes-SC, em 19 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 192/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 192/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal vigente, resolve:

AMPLIAR O MANDATO, da Conselheira Tutelar, Elisângela Felizardo da Silva Martins, brasileira, portadora do CPF nº 038.762.549-65, residente e domiciliada no Município de Paulo Lopes, matrícula nº

10959, ate 10 de Janeiro de 2016.

Município de Paulo Lopes-SC, em 19 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 193/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 193/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal vigente, resolve:

AMPLIAR O MANDATO, da Conselheira Tutelar, Luana Leal Zardin, brasileira, portadora do CPF nº 048.697.679-37, residente e domiciliada no Município de Paulo Lopes, matrícula nº 10811, ate 10 de Janeiro de 2016.

Município de Paulo Lopes-SC, em 19 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 194/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 194/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal vigente, resolve:

AMPLIAR O MANDATO, da Conselheira Tutelar, Mirka Stancowich, brasileira, portadora do CPF nº 774.030.889-72, residente e domiciliada no Município de Paulo Lopes, matrícula nº 10823, ate 10 de Janeiro de 2016.

Município de Paulo Lopes-SC, em 19 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração



**PORTARIA Nº 195/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 195/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal vigente, resolve:

AMPLIAR O MANDATO, da Conselheira Tutelar, Roziane Terezinha Fortunato, brasileira, portadora do CPF nº 052.262.129-50, residente e domiciliada no Município de Paulo Lopes, matrícula nº 10435, ate 10 de Janeiro de 2016.

Município de Paulo Lopes-SC, em 19 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 196/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 196/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal vigente, e conforme Edital nº 007/2013, resolve:

CONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL, de E para F, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, brasileira, Elize Terezinha Jorge, portadora do CPF nº 767.889.629-87 matrícula nº 315, a disposição na Secretaria Municipal de Saúde.

Município de Paulo Lopes - SC, em 20 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 197/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 197/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal vigente, e conforme Edital nº 007/2013, resolve:

CONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL, de B para C, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, brasileira, Alessandra Rodrigues Sebastião, portadora do CPF nº 036.673.279-00 matrícula nº

10257, a disposição na Secretaria Municipal de Saúde.

Município de Paulo Lopes - SC, em 20 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 198/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 198/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal vigente, e conforme Edital nº 007/2013, resolve:

CONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL, de G para H, ao Servidor Público Municipal, efetivo e estável, brasileiro, Manoel Francisco Antonio, portadora do CPF nº 299.881.879-04 matrícula nº 140, a disposição na Secretaria Municipal de Transportes e Obras.

Município de Paulo Lopes - SC, em 20 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira  
Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 199/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 199/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação vigente, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 080/2014, que colocou a disposição do ESF, a Servidora Pública Municipal, Alessandra Rodrigues Sebastião, brasileira, portadora do CPF nº 036.673.279-00, matrícula nº 10257, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, com efeitos a partir de 19 de Maio, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 20 de Maio de 2014.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Viera  
Secretário Municipal de Administração



**PORTARIA Nº 200/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 200/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve.

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 156/2014 que concedeu a Função Gratificada de Reconciliadora Chefe, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Angela Moiseis Correa, brasileira, portadora do CPF nº 060.708.249-62, matrícula nº 10479, ocupante do Cargo de Auxílio Administrativo I, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 21 de Maio de 2014.

Evandro João dos Santos

Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 201/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 201/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve.

TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 157/2014 que concedeu a Função Gratificada de Oficial de Justiça, ao Servidor Público Municipal, efetivo e estável, Carlos Alberto Sanceverino, brasileira, portadora do CPF nº 289.735.189-68, matrícula nº 91, ocupante do Cargo de Fiscal de Tributos, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 21 de Maio de 2014.

Evandro João dos Santos

Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 202/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 202/2014

“Cria Comissão de Avaliação do Imóvel localizado na Rua Jose Joaquim da Silveira, bairro Sorocaba, ao lado da Escola Ernestina Pereira Martins, para fins de desapropriação, nomeia seus membros e dá outras e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/93;

Art. 1º - Fica criada a Comissão de Avaliação de Imóvel localizada na Rua Jose Joaquim da Silveira, Bairro Sorocaba, com área 1.129.258 m², medindo 20.9000m de frente com 54.5765m de fundo, conforme planta em anexo, para efeitos da administração.

Art. 2º - A comissão, criada por este ato, é composta dos seguintes membros:

I - Maria Aparecida Santos - Funcionário Público - Matrícula 65.

II - Joareis de Freitas - Tec. Em Agrimensura - CREA/SC 041670-1

III - Antonio Magnus Souza - Corretor de Imóveis - Creci 21842

Art. 3º - A comissão para efeitos de execução dos seus serviços se subordinará a Secretaria de Administração.

Município de Paulo Lopes-SC, em 22 de Maio 2014.

Evandro João dos Santos

Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009

Almery Alcides Vieira

Secretário Municipal de Administração

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Penha****PREFEITURA****Contrato Nº 329/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
PROCESSO SELETIVO Nº 07/2013  
CONTRATO Nº 329/2014 - RH/PMP

Contratado (A): JÔNATA JOSUÉ SCHULZE, na função de Professor III - Projeto, início em 23/05/2014 e término em 19/12/2014, com carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto a Secretaria da Educação e Cultura.

Penha/SC, 23 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 330/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
PROCESSO SELETIVO Nº 07/2013  
CONTRATO Nº 330/2014 - RH/PMP

Contratado (A): SANDRA REGINA GONÇALVES, na função de Professor I - Artes, início em 23/05/2014 e término em 19/12/2014, com carga horária de 20 horas semanais, para atuar junto a Secretaria da Educação e Cultura.

Penha/SC, 23 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

**Termo Aditivo Nº 331/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO ADITIVO Nº 331/2014 AO CONTRATO Nº207/2014

Contratado (A) ANA IZABEL DE SOUZA, fica alterada a carga horária de trabalho do (a) CONTRATADO (A) de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na CEI João Batista da Cruz, no período de 23/05/2014 a 19/12/2014.

Penha/SC, 23 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

**Termo Aditivo Nº 332/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO ADITIVO Nº 332/2014 AO CONTRATO Nº079/2014

Contratado (A) MARIA ESMERALDINA MARTINS, fica alterada a carga horária de trabalho do (a) CONTRATADO (A) de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no G.E.M. Antônio José Tiago, no período de 23/05/2014 a 19/12/2014.

Penha/SC, 23 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

**Peritiba****CÂMARA MUNICIPAL****Edital Nº 02-2014**

EDITAL Nº 02/2014

"Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública para dar cumprimento ao quanto determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e dá outras providências."

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PERITIBA - Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Nº 101/2000);

CONSIDERANDO, que a cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais.

RESOLVE:

Art. 1º Fica marcada para o dia 27 de maio do corrente ano, audiência pública do 1º quadrimestre do ano de 2014.

§ 1º A audiência que trata o caput deste artigo será realizada na Sala de Sessões da Câmara Municipal, sito à Rua Frei Bonifácio, nesta cidade, às 19h30min.

§ 2º Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes, para dar ciências do quanto determinado do § 4º, do Art. 9º da (LRF).

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

Câmara Municipal de Peritiba, 15 de maio de 2014.  
Gilberto Maciel  
Presidente

# Pinheiro Preto

## PREFEITURA

### Edital de Licitação Nº 025/2014

AVISO DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 025/2014  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 06/06/2014, licitação modalidade Pregão Presencial n. 025/2014, visando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 06/06/2014, até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br)

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 23 DE MAIO DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº. 3998/14 - de 01 de Abril de 2014.

Decreto nº. 3998/14 - de 01 de abril de 2014.

"CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Euzebio Calisto Vieceli, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto-SC. No uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005 de 05/07/2005 e artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº. 81/99 de 12/11/99 com suas alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis à matéria,

Decreta:

Artigo 1º. Fica concedido APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE, para o servidor público municipal Angelo Gonçalves, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF sob nº 250.032.679-91/PIS/PASEP 10609250873, RG nº 1.709202, nascido em 11 de outubro de 1947, Matrícula nº 3501, ocupante do cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Município de Pinheiro Preto como Operário Braçal, Nível SEG-02 referencia C, de acordo com Lei Complementar nº 142 de 25 de março de 2008, lotado na Secretaria Municipal de Transportes e Obras.

Artigo 2º O tempo de contribuição é o seguinte:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 28/07/1975 a 11/04/1977                   | 02 anos, 07 meses e 08 dias. |
| 08/03/1979 a 31/12/1979                   |                              |
| Tempo Privado                             |                              |
| Prefeitura Municipal INSS                 | 08anos, 10 meses e 25 dias.  |
| 02/01/1980 a 31/07/1980                   |                              |
| 01/02/1982 a 25/05/1990                   |                              |
| Total                                     | 11 anos, 05 meses e 03 dias. |
| Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de | 24 anos, 01 mês e 20 dias.   |
| 26/05/1990 a 30/04/2014                   |                              |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Total de tempo até 30/04/2014                          | 35 anos, 06 meses e 23 dias. |
| Tempo de Contribuição.                                 | 35 anos.                     |
| Considerado para concessão do Benefício previdenciário |                              |

Parágrafo Único: O benefício previdenciário é concedido a partir de 02 de maio de 2014.

Artigo 3º O valor dos proventos de aposentadoria, corresponde a R\$ 1.212,43(um mil e duzentos e dose reais e quarenta e três centavos), reajustados nas mesmas datas e nos mesmos índices repassados aos servidores públicos Municipais de Pinheiro Preto.

Artigo 4º Declara a vacância do cargo de Operário Braçal, Nível SEG-02 referencia C do Quadro de Pessoal do Município de Pinheiro Preto - SC, Lei Complementar nº 142 de 25 de março de 2008, na forma prevista no artigo 68 da Lei Complementar nº 016/92 de 17-11-92 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Artigo 5º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, serão por conta de dotações próprias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto -SC -IPREPI, vigente em cada exercício financeiro.

Artigo 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2014.

Artigo 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Pinheiro Preto, 01 de abril de 2014.

Euzebio Calisto Vieceli

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 4007/2014 - de 02 de Maio de 2014

DECRETO nº 4007/2014 - de 02 de maio de 2014

"CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SERVIDORA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Euzebio Calisto Vieceli, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto - SC. no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, combinado com o estabelecido na Lei Municipal nº 81/99 de 12/11/99 e demais normas legais aplicáveis à matéria:

Decreta:

Artigo 1º. Fica concedido APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE, para a servidora pública municipal LURDES OLIVO PICCININ, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 518.239.269-91 PIS/PASEP 1207841577-6, RG Nº 1.707.680, MATRÍCULA Nº 34/5 ocupante do cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Município de Pinheiro Preto como TELEFONISTA nível ATM Referencia C, Lei Complementar nº 142 de 25 de março de 2008, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Artigo 2º O Tempo de Contribuição da servidora, devidamente comprovado pelas certidões de Tempo de Contribuição parte integrante do presente Decreto, é o seguinte:

|   |                              |
|---|------------------------------|
|   |                              |
| Certidão INSS emitida<br>Em 11/09/2008  | 08 anos, 01 mês e 01 dia.    |
| Certidão Tempo de Contribuição do<br>Município de Pinheiro Preto,<br>Datado de 30/04/2014 | 23 anos, 11 meses e 05 dias. |
| Tempo de acordo com Certidões   | 32 anos, 00 e 06 dias.       |
| Total Tempo de Contribuição   | 30 anos, 00 mês e 00 dia.    |

Artigo 3º. O valor dos proventos de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração de contribuição, reajustados nas mesmas datas e nos mesmos índices repassados aos servidores públicos municipais de Pinheiro Preto.

Artigo 4º. Nesta data o valor dos proventos de aposentadoria, que ora se concede equivale a R\$ 1.339,52 (um mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme cópia da folha de pagamento, cópia integrante do presente DECRETO.

Artigo 5º Declara a vacância do cargo de TELEFONISTA, ATM 04 referência C do Quadro de Pessoal do Município de Pinheiro Preto - SC, Lei Complementar nº 142 de 25 de março de 2008, na forma prevista no artigo 68 da Lei Complementar nº 016/92 de 17-11-92 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução do presente Contrato serão por conta de dotações próprias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto - SC - IPREPI, vigente em cada exercício financeiro.

Artigo 7º. Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 8º. Revogam - se as disposições em contrário.

Pinheiro Preto, 02 de maio de 2014.

Euzebio Calisto Viecei  
Prefeito Municipal

## Pomerode

### PREFEITURA

#### Extrato do Contrato Administrativo N.º 012/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE POMERODE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2014

Processo Administrativo n.º 021/2014.

Dispensa de Licitação n.º 003/2014.

Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.

Credenciada: MARIO VOIGT.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGRICULTOR FAMILIAR PESSOA FÍSICA, COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECEDORES DE ALIMENTOS (VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS, HORTALIÇAS, GELÉIAS, OVOS DE GALINHA, ENTRE OUTROS), INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA A COMPLEMENTAR, A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA, PARA O MUNICÍPIO DE POMERODE/SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2014, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTES INSTRUMENTOS COMO SE TRANSCRITO FOSSE.

Valor Total contratado: R\$13.616,00 (treze mil e seiscentos e dezesseis reais).

Prazo de vigência: 31/12/2014.

Pomerode/SC, 09 de Maio de 2014.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal de Pomerode

#### Extrato do Contrato Administrativo N.º 011/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE POMERODE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 011/2014

Processo Administrativo n.º 016/2014.

Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia n.º 001/2014.

Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.

Contratado: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE 580 METROS QUADRADOS NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL PROFESSORA NOEMI VIEIRA DE CAMPOS SCHROEDER, SITUADA NA RUA DOS ATIRADORES, N.º 5.427 - BAIRRO TESTO CENTRAL ALTO, POMERODE/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/QUANTITATIVA E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO INTEGRANTES DESTES EDITAIS.

Valor Total contratado: R\$575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais).

Prazo de execução da obra: 180 dias.

Pomerode/SC, 09 de Maio de 2014.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal de Pomerode



**Pregão Presencial N.º 018/2014 - Registro de Preços**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE POMERODE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2014 - REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo n.º 031/2014.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS TREVOS, PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS, ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALEINFANTIL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC.

Entrega dos envelopes: Até as 08:00 horas do dia 06/06/2014.

Local: Setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

Abertura das propostas: 08:00 horas do dia 06/06/2014.

Local: Sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

O edital e demais esclarecimentos, poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Diretoria de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Pomerode - Rua XV de Novembro, n.º 525, Centro - Pomerode/SC, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail: [licitacao@pomerode.sc.gov.br](mailto:licitacao@pomerode.sc.gov.br).

Pomerode/SC, 23 de Maio de 2014.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal de Pomerode

**Inexigibilidade de Licitação N.º 002/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE POMERODE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2014

Processo Administrativo n.º 032/2014.

Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.

Contratado: EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC.

Valor total contratado: R\$269.497,12 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos).

Prazo de vigência: 31/12/2014.

Pomerode/SC, 23 de Maio de 2014.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal de Pomerode

**Porto Belo****PREFEITURA****1º Termo de Retificação de Edital Pregão 021/2014 PMPB - 016/2014 Fmeduca - 015/2014 FMS - 010/2014 FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Porto Belo

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 021/2014 PMPB - 016/2014 FMEDUCA - 015/2014 FMS - 010/2014 FMAS

O município de Porto Belo inscrito no CNPJ/MF sob nº CNPJ/MF sob nº 82.575.812/0001-20, com sede à Av. Governador Celso Ramos, nº 2.500, bairro Centro, cidade de Porto Belo/SC, vem por meio deste RETIFICAR o Edital já mencionado e seu Anexo no que segue:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de jardinagem, com fornecimento de insumos, flores e demais afins para manutenção de diversos locais no município de porto belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do Edital..

Tipo: Menor Preço Global

Considerando o princípio da autotutela, onde a administração Pública detém o poder de rever seus atos, passa ser exigência do Edital de Licitação Item 5.5.4 - Relativos a qualificação técnica:

II - Registro da empresa licitante no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da sede da licitante, dentro do seu prazo de validade;

Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas do Edital de licitação PR 021/2014 PMPB - 016/2014 FMEDUCA - 015/2014 FMS - 010/2014 FMAS e seus Anexos.

A Retificação do Edital na íntegra está disponível no site: [www.portobelo.sc.gov.br](http://www.portobelo.sc.gov.br) no link Licitações ou através do Departamento de Compras do Município de Porto Belo, maiores informações através do telefone: (047) 3369-4111 das 08:00 às 12:00 horas das 13:30 às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira.

Porto Belo, 23 de maio de 2014.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

**Editais de Notificação Extrajudicial N.º.01/2014**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Prezados Senhores,

O Poder Executivo Municipal, pelas atribuições da Lei 1873/2010, tem pelo presente Edital à finalidade de NOTIFICAR os responsáveis pelos túmulos abaixo relacionados, para que em 10 (dez) dias, a contar da publicação deste, executem os serviços necessários à identificação e conservação da sepultura localizada no Cemitério Municipal de Porto Belo/SC, vez que tais sepulturas não possuem nenhuma identificação e encontram-se em estado de abandono e/ou ruína.

Lei. 1873/2010.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, constatando o abandono ou ruína da sepultura em qualquer das hipóteses do art. 1º, elaborará laudo de vistoria e notificará o responsável pela sepultura ou seu representante legal, para que no prazo de 10 (dez) dias execute os serviços necessários à identificação ou conservação indicados



no laudo.

§ 1º Se não for conhecido ou encontrado o responsável pela sepultura ou o seu representante, a notificação será feita por meio de Edital publicado por três vezes no órgão de imprensa oficial do Município, em intervalos de sete dias e, uma vez em órgão de imprensa oficial do Estado, para que os serviços ou obras indicadas na vistoria sejam realizados no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º Se os serviços ou obras não forem realizados no prazo previsto neste artigo, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder à exumação dos restos mortais, colocando-os em ossuário ou outro local apropriado.

Relação de Sepulturas:

a) Sepultura B-102 - Localizada entre o B-89 e B-103 (número de localização 01):

b) Sepultura B-118 - Localizada entre o B-114 e o B-127 (Número de localização 02):

c) Sepultura B-96 (número de localização 03):

d) Sepultura localizada ao lado direito de C-260 (número de localização 04):

e) Sepultura localizada no lado Direito C-270 (número de localização 05):

f) Sepultura localizada em frente ao C-249 (número de localização 06):

g) Sepultura localizada em frente ao C-247 (número de localização 07):

h) Sepultura localizada em C-277 (número de localização 08):

i) Sepultura Localizada atrás de C-277 (número de localização 09):

j) Sepultura localizada ao lado direito de C-114 (número de localização 12):

k) Sepultura localizada atrás do E-41 (número de localização 14):

l) Sepultura localizada atrás de E-49 (número de localização 15):

m) Sepultura localizada em frente de E-226 (número de localização 17):

n) Sepultura localizada em frente ao Ossário Municipal (número de localização 18):

o) Sepultura E-143 (número de localização 19):

p) Sepultura ao lado de E-208 (número de localização 20):

q) Sepultura ao lado de E-139 (número de localização 21):

r) Sepultura localizada atrás de E-139 (número de localização 22)

Caso as providências já tenham sido tomadas, favor desconsiderá-la, ficando este ente Municipal a inteira disposição de V. Senhoria para dirimir quaisquer dúvidas.

Valmor Guerreiro Filho  
Procurador Geral  
OAB/SC 21.189  
Porto Belo/SC, 21 de maio de 2014.

## **Modalidade de Licitação: Tomada de Preço - 001/2014 PMPB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Tomada de Preço - 001/2014 PMPB

Tipo de licitação: Menor preço global;

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços especializados para a pavimentação asfáltica, passeios públicos, sinalizações e drenagem pluvial, com extensão de 1.040,00m, localizado no trecho da estrada Santa Luzia do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I( Termo de Referência) do Edital.

Recebimento das Propostas: Até as 08:45 horas do dia 13/06/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 09:00 horas do dia 13/06/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na integra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail [compras@portobelo.sc.gov.br](mailto:compras@portobelo.sc.gov.br)

Porto Belo, 23 de maio de 2014.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

# Porto União

## PREFEITURA

### Decreto Nº 460/2014

DECRETO Nº 460, de 19 de maio de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Educação, a dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 96.901,40 (noventa e seis mil, novecentos e um reais e quarenta centavos):

|             |  |      |           |
|-------------|--|------|-----------|
| ÓRGÃO ORGÃO | 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     |      |           |
| UNIDADE     | 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     |      |           |
| ATIVIDADE   | 2012 - Transporte Escolar              |      |           |
| MODALIDADE  | 3390 - 113 - Aplicações Diretas        | novo | 82.078,65 |
| ATIVIDADE   | 2011 - Programa de Alimentação Escolar |      |           |
| MODALIDADE  | 3390 - 109 - Aplicações Diretas        | novo | 4.254,56  |
| ATIVIDADE   | 2014 - Manutenção Ensino Fundamental   |      |           |
| MODALIDADE  | 3390 - 108 - Aplicações Diretas        | novo | 10.568,19 |
|             | TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO                 |      | 96.901,40 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro nas respectivas fontes.

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

Porto União (SC), 19 de maio de 2014.

ANIZIO DE SOUZA PAULO RUBENS BUCH

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### Decreto Nº 462/2014

DECRETO Nº 462, de 19 de maio de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Assistência Social, a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 220.532,68 (duzentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos):

|             |  |    |            |
|-------------|--|----|------------|
| ÓRGÃO ORGÃO | 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |    |            |
| UNIDADE     | 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |    |            |
| ATIVIDADE   | 2091 - Manutenção Programa ACESSUAS/TRABALHO |    |            |
| MODALIDADE  | 3390 - 170 - Aplicações Diretas              | 14 | 220.532,68 |
|             | TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO                       |    | 220.532,68 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro do Exercício 2013, na Fonte 170.

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

Porto União (SC), 19 de maio de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### Decreto Nº 463/2014

DECRETO Nº 463, de 20 de maio de 2014.

Dispõe sobre o repasse de recursos à Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Municipal nº 3.299, de 11 de junho de 2007,

CONSIDERANDO que o Município de Porto União é filiado à AMPLANORTE;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.299, de 11 de junho de 2007; e

CONSIDERANDO a Ata da AMPLANORTE Nº 008/2013, datada de 16 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado, no decorrer do exercício de 2014, o repasse de contribuições mensais, de maio a dezembro de 2014, no valor de R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), para custeio da entidade.

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

Porto União (SC) 20 de maio de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

### **Extrato de Edital do Pregão Presencial 007/2014 Cultura**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 009/2014 - CULTURA

Extrato de Edital de Pregão Presencial 007/2014

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo presencial, para a locação e montagem de tendas, pirâmides e banheiros químicos para eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Porto União. O recebimento dos envelopes se dará até as 09h00min do dia 09 de junho de 2014, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 09h15min, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 22 de Maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

### **Extrato de Edital do Pregão Presencial 036/2014 Carona**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 063/2014- CARONA

Extrato de Edital de Pregão Presencial 036/2014- PREFEITURA

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo presencial, para a aquisição de óleo lubrificante para manutenção da frota do município. O recebimento dos envelopes se dará até as 09h00min do dia 10 de junho de 2014, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 09h15min, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 22 de Maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

### **Errata do Pregão Presencial 030/2014**

ERRATA

REFERENTE PROCESSO LICITATORIO 056/2014

PREGAO PRESENCIAL 030/2014

Da-se nova redação aos itens 21, 22 e 29 do Edital, sendo incluído o item 55.

Devido às alterações ocorridas fica marcada para o dia 11/06/2014 a abertura dos envelopes, no mesmo local, às 14h00min.

As demais informações permanecem inalteradas.

Porto União SC, 23 de maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato 073/2014**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 073/2014

Partes: Município de Porto União e a empresa Hobi & Cia Ltda.

Objeto: aquisição de concreto usinado.

Valor total R\$ 256.400,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais).

Vigência: será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.

Base legal: Pregão Presencial 018/2014, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Porto União SC, 07 de Maio de 2014.

Anízio de Souza.

Prefeito Municipal

Hobi & Cia Ltda

Contratada

### **Extrato de Contrato 081/2014**

ERRATA

REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO 073/2014

No extrato de contrato 073/2014 publicado no dia 23/05/2014, onde lê - se "EXTRATO DE CONTRATO 073/2014", leia - se "EXTRATO DE CONTRATO 081/2014".

As demais informações permanecem inalteradas.

Porto União SC, 23 de maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

Lei de Responsabilidade Fiscal - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo 1 - 2º Bimestre

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                  |                         |                     |         |                    |         | R\$ 1,00                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                          |
|  |                  |                         |                     |         |                    |         |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                      | 74.792.000,00    | 74.792.000,00           | 11.697.798,21       | 15,64   | 21.504.480,76      | 28,75   | 53.287.519,24            |
| RECEITAS CORRENTES   | 63.779.979,31    | 63.779.979,31           | 11.576.129,74       | 18,15   | 21.356.371,97      | 33,48   | 42.423.607,34            |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 8.780.000,00     | 8.780.000,00            | 3.103.831,01        | 35,35   | 4.112.236,95       | 46,84   | 4.667.763,05             |
| IMPOSTOS   | 6.540.000,00     | 6.540.000,00            | 2.720.113,63        | 41,59   | 3.213.661,06       | 49,14   | 3.326.338,94             |
| TAXAS  | 2.200.000,00     | 2.200.000,00            | 383.717,38          | 17,44   | 898.575,89         | 40,84   | 1.301.424,11             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 40.000,00                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 3.700.000,00     | 3.700.000,00            | 652.304,87          | 17,63   | 1.386.747,68       | 37,48   | 2.313.252,32             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 501.804,16          | 17,92   | 1.098.742,84       | 39,24   | 1.701.257,16             |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 900.000,00       | 900.000,00              | 150.500,71          | 16,72   | 288.004,84         | 32,00   | 611.995,16               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 8.204.982,94     | 8.204.982,94            | 814.347,23          | 9,93    | 1.492.620,07       | 18,19   | 6.712.362,87             |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 36.000,00        | 36.000,00               | 2.000,00            | 5,56    | 2.000,00           | 5,56    | 34.000,00                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 7.518.982,94     | 7.518.982,94            | 812.347,23          | 10,80   | 1.490.620,07       | 19,82   | 6.028.362,87             |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   | 650.000,00       | 650.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 650.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 40.794.996,37    | 40.794.996,37           | 6.789.267,01        | 16,64   | 13.904.620,54      | 34,08   | 26.890.375,83            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 40.759.996,37    | 40.759.996,37           | 6.412.461,36        | 15,73   | 13.317.190,75      | 32,67   | 27.442.805,62            |
| Transf. de Conv.   | 35.000,00        | 35.000,00               | 376.805,65          | 076,59  | 587.429,79         | 678,37  | -552.429,79              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.300.000,00     | 2.300.000,00            | 216.379,62          | 9,41    | 460.146,73         | 20,01   | 1.839.853,27             |
| Multas e Juros de Mora   | 780.000,00       | 780.000,00              | 71.257,38           | 9,14    | 180.234,74         | 23,11   | 599.765,26               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 270.000,00       | 270.000,00              | 17.391,33           | 6,44    | 19.495,91          | 7,22    | 250.504,09               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 700.000,00       | 700.000,00              | 59.557,62           | 8,51    | 152.241,98         | 21,75   | 547.758,02               |
| RECEITAS DIVERSAS  | 550.000,00       | 550.000,00              | 68.173,29           | 12,40   | 108.174,10         | 19,67   | 441.825,90               |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 11.012.020,69    | 11.012.020,69           | 121.668,47          | 1,10    | 148.108,79         | 1,34    | 10.863.911,90            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 248.009,61       | 248.009,61              | 36.735,66           | 14,81   | 63.175,98          | 25,47   | 184.833,63               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 100.009,61       | 100.009,61              | 23.515,50           | 23,51   | 23.515,50          | 23,51   | 76.494,11                |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 148.000,00       | 148.000,00              | 13.220,16           | 8,93    | 39.660,48          | 26,80   | 108.339,52               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 9.764.011,08     | 9.764.011,08            | 84.932,81           | 0,87    | 84.932,81          | 0,87    | 9.679.078,27             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 1.724.000,00     | 1.724.000,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.724.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 8.040.011,08     | 8.040.011,08            | 84.932,81           | 1,06    | 84.932,81          | 1,06    | 7.955.078,27             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 410.970,11          | 17,12   | 909.703,56         | 37,90   | 1.490.296,44             |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 410.970,11          | 17,12   | 909.703,56         | 37,90   | 1.490.296,44             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 410.970,11          | 17,12   | 909.703,56         | 37,90   | 1.490.296,44             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 410.970,11          | 17,12   | 909.703,56         | 37,90   | 1.490.296,44             |

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a)                  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 410.970,11          | 17,12   | 909.703,56         | 37,90                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 77.192.000,00    | 77.192.000,00           | 12.108.768,32       | 15,69   | 22.414.184,32      | 29,04                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                     |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00                     |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                        | 77.192.000,00    | 77.192.000,00           | 12.108.768,32       | 15,69   | 22.414.184,32      | 29,04                    |
| DÉFICIT (VI)   | —                | —                       | —                   | —       | —                  | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 77.192.000,00    | 77.192.000,00           | 12.108.768,32       | 15,69   | 22.414.184,32      | 29,04                    |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                | 1.230.495,56            | —                   | —       | 196.099,99         | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                | 1.230.495,56            | —                   | —       | 196.099,99         | —                        |
| 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) | 73.255.999,60       | 4.199.193,28            | 77.455.192,88                    | 9.923.770,53        | 17.911.612,08  | 9.323.374,72        | 17.005.404,79      | 21,96                    |
| DESPESAS CORRENTES                           | 52.693.785,90       | 1.251.628,59            | 53.945.414,49                    | 8.650.930,84        | 15.648.693,99  | 8.238.764,14        | 14.967.778,63      | 27,75                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 33.152.000,00       | 342.100,00              | 33.494.100,00                    | 5.000.799,65        | 9.652.613,16   | 4.971.877,89        | 9.623.691,40       | 28,73                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 326.000,00          | 0,00                    | 326.000,00                       | 3.278,66            | 7.589,70       | 3.278,66            | 7.589,70           | 2,33                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.215.785,90       | 909.528,59              | 20.125.314,49                    | 3.646.852,53        | 5.988.491,13   | 3.263.607,59        | 5.336.497,53       | 26,52                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 17.294.213,70       | 2.947.564,69            | 20.241.778,39                    | 1.272.839,69        | 2.262.918,09   | 1.084.610,58        | 2.037.626,16       | 10,07                    |
| INVESTIMENTOS                                | 16.084.213,70       | 2.947.564,69            | 19.031.778,39                    | 1.200.746,53        | 2.118.731,77   | 1.012.517,42        | 1.893.439,84       | 9,95                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 520.000,00          | 0,00                    | 520.000,00                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 690.000,00          | 0,00                    | 690.000,00                       | 72.093,16           | 144.186,32     | 72.093,16           | 144.186,32         | 20,90                    |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre          | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>73.255.999,60</b> | <b>4.199.193,28</b>     | <b>77.455.192,88</b>             | <b>9.923.770,53</b>  | <b>17.911.612,08</b> | <b>9.323.374,72</b> | <b>17.005.404,79</b> | <b>21,96</b>             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                              | 3.268.000,00         | 0,00                    | 3.268.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>3.930.000,40</b>  | <b>-50.000,00</b>       | <b>3.880.000,40</b>              | <b>358.729,09</b>    | <b>739.214,03</b>    | <b>311.951,02</b>   | <b>691.373,37</b>    | <b>17,82</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 3.930.000,40         | -50.000,00              | 3.880.000,40                     | 358.729,09           | 739.214,03           | 311.951,02          | 691.373,37           | 17,82                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>77.186.000,00</b> | <b>4.149.193,28</b>     | <b>81.335.193,28</b>             | <b>10.282.499,62</b> | <b>18.650.826,11</b> | <b>9.635.325,74</b> | <b>17.696.778,16</b> | <b>21,76</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>77.186.000,00</b> | <b>4.149.193,28</b>     | <b>81.335.193,28</b>             | <b>10.282.499,62</b> | <b>18.650.826,11</b> | <b>9.635.325,74</b> | <b>17.696.778,16</b> | <b>21,76</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>4.717.406,16</b>  | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>77.186.000,00</b> | <b>4.149.193,28</b>     | <b>81.335.193,28</b>             | <b>10.282.499,62</b> | <b>18.650.826,11</b> | <b>9.635.325,74</b> | <b>22.414.184,32</b> | <b>21,76</b>             |

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 263.210,45

FONTE:

PORTO UNIAO, 21/05/2014

ANIZIO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTÁBIL

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/O-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 2 - 2º BIMESTRE

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |               | R\$ 1,00 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |               |          |
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |               | % (b/a)       |          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)              |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |               |          |
|  |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |               |          |
| Legislativa  | 73.255.999,60   | 77.455.192,88          | 9.923.770,53        | 17.911.612,08  | 9.323.374,72        | 17.005.404,79      | 96,09         | 21,96         | 60.449.788,09 |          |
| Ação Legislativa                                       | 2.300.000,00    | 2.300.000,00           | 279.933,07          | 561.041,63     | 282.699,51          | 557.890,73         | 3,15          | 24,26         | 1.742.109,27  |          |
|  | 2.300.000,00    | 2.300.000,00           | 279.933,07          | 561.041,63     | 282.699,51          | 557.890,73         | 3,15          | 24,26         | 1.742.109,27  |          |
| Administração  | 4.812.000,00    | 4.852.000,00           | 672.962,21          | 1.300.138,73   | 675.584,44          | 1.287.129,88       | 7,27          | 26,53         | 3.564.870,12  |          |
| Planejamento e Orçamento                               | 310.000,00      | 320.000,00             | 58.235,22           | 108.775,67     | 58.313,01           | 108.775,67         | 0,61          | 33,99         | 211.224,33    |          |
| Administração Geral                                    | 3.786.000,00    | 3.806.000,00           | 484.468,15          | 948.934,57     | 478.935,83          | 935.925,72         | 5,29          | 24,59         | 2.870.074,28  |          |
| Administração Financeira                               | 716.000,00      | 726.000,00             | 130.258,84          | 242.428,49     | 138.335,60          | 242.428,49         | 1,37          | 33,39         | 483.571,51    |          |
| Defesa Nacional  | 2.000,00        | 2.000,00               | 382,42              | 1.019,62       | 382,42              | 1.019,62           | 0,01          | 50,98         | 980,38        |          |
| Defesa Terrestre                                       | 2.000,00        | 2.000,00               | 382,42              | 1.019,62       | 382,42              | 1.019,62           | 0,01          | 50,98         | 980,38        |          |
| Segurança Pública                                      | 604.000,00      | 604.000,00             | 79.064,17           | 116.162,55     | 75.258,14           | 109.254,05         | 0,62          | 18,09         | 494.745,95    |          |
| Policimento  | 154.000,00      | 154.000,00             | 11.186,84           | 19.780,20      | 12.422,81           | 18.252,20          | 0,10          | 11,85         | 135.747,80    |          |
| Defesa Civil   | 450.000,00      | 450.000,00             | 67.877,33           | 96.382,35      | 62.835,33           | 91.001,85          | 0,51          | 20,22         | 358.998,15    |          |
| Assistência Social                                     | 2.205.000,00    | 2.248.153,70           | 336.734,06          | 609.893,03     | 347.910,22          | 607.522,10         | 3,43          | 27,02         | 1.640.631,60  |          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente                 | 187.000,00      | 187.000,00             | 26.412,78           | 50.545,59      | 26.412,78           | 50.545,59          | 0,29          | 27,03         | 136.454,41    |          |
| Assistência Comunitária                                | 2.018.000,00    | 2.061.153,70           | 310.321,28          | 559.347,44     | 321.497,44          | 556.976,51         | 3,15          | 27,02         | 1.504.177,19  |          |
| Previdência Social                                     | 10.068.000,00   | 10.068.000,00          | 390.958,05          | 769.715,64     | 390.368,05          | 768.565,64         | 4,34          | 7,63          | 9.299.434,36  |          |
| Previdência do Regime Estatutário                      | 10.068.000,00   | 10.068.000,00          | 390.958,05          | 769.715,64     | 390.368,05          | 768.565,64         | 4,34          | 7,63          | 9.299.434,36  |          |
| Saude  | 14.612.000,00   | 16.877.087,11          | 2.417.544,79        | 4.656.463,10   | 2.229.267,61        | 4.349.662,21       | 24,58         | 25,77         | 12.527.424,90 |          |
| Atenção Básica   | 10.785.950,00   | 12.748.037,11          | 1.921.038,20        | 3.665.082,41   | 1.775.905,32        | 3.479.525,39       | 19,66         | 27,29         | 9.268.511,72  |          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 3.619.000,00    | 3.847.000,00           | 473.363,77          | 945.836,01     | 434.604,50          | 830.598,11         | 4,69          | 21,59         | 3.016.401,89  |          |
| Vigilância Sanitária                                   | 207.050,00      | 282.050,00             | 23.142,82           | 45.544,68      | 18.757,79           | 39.538,71          | 0,22          | 14,02         | 242.511,29    |          |
| Educação   | 12.873.999,60   | 13.210.997,18          | 2.698.186,92        | 4.189.623,29   | 2.280.504,89        | 3.703.790,57       | 20,93         | 28,04         | 9.507.206,61  |          |
| Ensino Fundamental                                     | 7.780.011,80    | 8.004.999,52           | 1.765.746,72        | 2.648.635,73   | 1.411.134,22        | 2.226.808,94       | 12,58         | 27,82         | 5.778.190,58  |          |
| Educação Infantil                                      | 3.699.000,00    | 3.810.999,86           | 870.598,54          | 1.469.407,70   | 818.151,73          | 1.416.024,49       | 8,00          | 37,16         | 2.394.975,37  |          |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 1.394.997,80    | 1.394.997,80           | 61.841,66           | 71.579,86      | 51.218,94           | 60.957,14          | 0,34          | 4,37          | 1.334.040,66  |          |
| Cultura  | 620.000,00      | 620.000,00             | 87.030,81           | 168.300,01     | 91.404,81           | 166.145,26         | 0,94          | 26,80         | 453.854,74    |          |
| Difusão Cultural                                       | 620.000,00      | 620.000,00             | 87.030,81           | 168.300,01     | 91.404,81           | 166.145,26         | 0,94          | 26,80         | 453.854,74    |          |
| Urbanismo  | 8.768.000,00    | 10.127.000,00          | 1.093.133,97        | 2.439.922,58   | 1.113.004,93        | 2.422.947,44       | 13,69         | 23,93         | 7.704.052,56  |          |
| Infra-Estrutura Urbana                                 | 6.068.000,00    | 7.388.000,00           | 633.022,62          | 1.330.309,08   | 650.783,72          | 1.315.664,46       | 7,43          | 17,81         | 6.072.335,54  |          |
| Serviços Urbanos                                       | 2.500.000,00    | 2.539.000,00           | 460.001,73          | 1.108.473,77   | 461.862,39          | 1.106.143,25       | 6,25          | 43,57         | 1.432.856,75  |          |
| Lazer  | 200.000,00      | 200.000,00             | 109,62              | 1.139,73       | 358,82              | 1.139,73           | 0,01          | 0,57          | 198.860,27    |          |

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 73.255.999,60   | 77.455.192,88          | 9.923.770,53        | 17.911.612,08  | 9.323.374,72        | 17.005.404,79      | 96,09         | 21,96         |
| Habituação                                       | 1.892.000,00    | 1.892.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Habituação Urbana                                | 1.892.000,00    | 1.892.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Saneamento                                       | 1.200.000,00    | 1.200.000,00           | 25.255,86           | 103.009,98     | 25.255,86           | 103.009,98         | 0,58          | 8,58          |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.200.000,00    | 1.200.000,00           | 25.255,86           | 103.009,98     | 25.255,86           | 103.009,98         | 0,58          | 8,58          |
| Gestão Ambiental                                 | 486.000,00      | 486.000,00             | 58.880,52           | 109.314,04     | 58.880,52           | 109.314,04         | 0,62          | 22,49         |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 426.000,00      | 426.000,00             | 58.880,52           | 109.314,04     | 58.880,52           | 109.314,04         | 0,62          | 25,66         |
| Recursos Hídricos                                | 60.000,00       | 60.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Agricultura                                      | 810.000,00      | 822.000,00             | 136.562,98          | 270.154,93     | 142.100,20          | 267.875,13         | 1,51          | 32,59         |
| Abastecimento                                    | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 800.000,00      | 812.000,00             | 136.562,98          | 270.154,93     | 142.100,20          | 267.875,13         | 1,51          | 32,99         |
| Indústria  | 392.000,00      | 392.000,00             | 11.093,11           | 24.299,19      | 11.703,11           | 24.299,19          | 0,14          | 6,20          |
| Promoção Industrial                              | 292.000,00      | 292.000,00             | 11.093,11           | 24.299,19      | 11.703,11           | 24.299,19          | 0,14          | 8,32          |
| Produção Industrial                              | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Comércio e Serviços                              | 148.000,00      | 171.000,00             | 16.500,00           | 16.500,00      | 16.500,00           | 16.500,00          | 0,09          | 9,65          |
| Turismo  | 148.000,00      | 171.000,00             | 16.500,00           | 16.500,00      | 16.500,00           | 16.500,00          | 0,09          | 9,65          |
| Comunicações                                     | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Telecomunicações                                 | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Energia  | 300.000,00      | 300.000,00             | 0,00                | 71.333,00      | 4.075,00            | 71.333,00          | 0,40          | 23,78         |
| Energia Elétrica                                 | 300.000,00      | 300.000,00             | 0,00                | 71.333,00      | 4.075,00            | 71.333,00          | 0,40          | 23,78         |
| Transporte                                       | 5.915.000,00    | 5.915.000,00           | 1.063.523,37        | 1.664.219,42   | 1.024.466,12        | 1.603.991,40       | 9,06          | 27,12         |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Transporte Rodoviário                            | 5.835.000,00    | 5.835.000,00           | 1.063.523,37        | 1.664.219,42   | 1.024.466,12        | 1.603.991,40       | 9,06          | 27,49         |
| Transporte Hidroviário                           | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Desporto e Lazer                                 | 1.446.000,00    | 1.446.000,00           | 134.883,84          | 218.431,87     | 134.476,30          | 215.540,83         | 1,22          | 14,91         |
| Desporto Comunitário                             | 1.446.000,00    | 1.446.000,00           | 134.883,84          | 218.431,87     | 134.476,30          | 215.540,83         | 1,22          | 14,91         |
| Encargos Especiais                               | 3.792.000,00    | 3.911.954,89           | 421.140,38          | 622.069,47     | 419.532,59          | 619.613,72         | 3,50          | 15,84         |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 400.000,00      | 400.000,00             | 106.747,87          | 140.999,97     | 106.747,87          | 140.999,97         | 0,80          | 35,25         |
| Refinanciamento da Dívida Interna                | 970.000,00      | 970.000,00             | 75.371,82           | 151.776,02     | 75.371,82           | 151.776,02         | 0,86          | 15,65         |
| Outros Encargos Especiais                        | 2.422.000,00    | 2.541.954,89           | 239.020,69          | 329.293,48     | 237.412,90          | 326.837,73         | 1,85          | 12,86         |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |
| Legislativa                                | 3.930.000,40    | 3.880.000,40           | 358.729,09          | 739.214,03     | 311.951,02          | 691.373,37         | 3,91          | 17,82         |
| Ação Legislativa                           | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Previdência Social                         | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Previdência do Regime Estatutário          | 150.000,00      | 150.000,00             | 2.171,57            | 4.296,75       | 3.234,16            | 4.296,75           | 0,02          | 2,86          |
| Saúde                                      | 150.000,00      | 150.000,00             | 2.171,57            | 4.296,75       | 3.234,16            | 4.296,75           | 0,02          | 2,86          |
| Atenção Básica                             | 870.000,00      | 820.000,00             | 49.388,18           | 146.922,22     | 1.547,52            | 99.081,56          | 0,56          | 12,08         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 800.000,00      | 750.000,00             | 47.840,66           | 143.951,36     | 0,00                | 96.110,70          | 0,54          | 12,81         |
| Vigilância Sanitária                       | 65.000,00       | 65.000,00              | 1.547,52            | 2.970,86       | 1.547,52            | 2.970,86           | 0,02          | 4,57          |
| Educação                                   | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Ensino Fundamental                         | 2.070.000,40    | 2.070.000,40           | 199.163,35          | 376.125,10     | 199.163,35          | 376.125,10         | 2,13          | 18,17         |
| Educação Infantil                          | 1.080.000,00    | 1.080.000,00           | 122.464,67          | 247.463,48     | 122.464,67          | 247.463,48         | 1,40          | 22,91         |
| Educação de Jovens e Adultos               | 710.000,00      | 710.000,00             | 76.698,68           | 128.661,62     | 76.698,68           | 128.661,62         | 0,73          | 18,12         |
| Encargos Especiais                         | 280.000,40      | 280.000,40             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Outros Encargos Especiais                  | 740.000,00      | 740.000,00             | 108.005,99          | 211.869,96     | 108.005,99          | 211.869,96         | 1,20          | 28,63         |
| TOTAL (III) = (I + II)                     | 77.186.000,00   | 81.335.193,28          | 10.282.499,62       | 18.650.826,11  | 9.635.325,74        | 17.696.778,16      | 100,00        | 21,76         |

FONTE:

PORTO UNIAO, 21/05/2014

ANIZIO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E C CONTADORA - CRC/SC 14640/O-4

SOFIA SYDOL

DINARTE RIBEIRO GUEDES NET  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA

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.

# LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 8 - 2º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 8.095.000,00         | 8.095.000,00            | 2.814.981,10        | 3.450.561,74         | 42,63             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 4.724.000,00         | 4.724.000,00            | 2.025.150,17        | 2.259.907,26         | 47,84             |
| 1.1.1- IPTU   | 3.850.000,00         | 3.850.000,00            | 1.936.685,73        | 2.063.319,65         | 53,59             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 90.000,00            | 90.000,00               | 3.451,11            | 7.187,72             | 7,99              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 484.000,00           | 484.000,00              | 48.383,48           | 105.715,24           | 21,84             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 300.000,00           | 300.000,00              | 36.629,85           | 83.684,65            | 27,89             |
| 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                       | 670.000,00           | 670.000,00              | 142.553,99          | 229.469,37           | 34,25             |
| 1.2.1- ITBI   | 670.000,00           | 670.000,00              | 142.553,99          | 229.469,37           | 34,25             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 1.981.000,00         | 1.981.000,00            | 390.143,87          | 645.828,31           | 32,60             |
| 1.3.1- ISS  | 1.815.000,00         | 1.815.000,00            | 383.740,84          | 605.515,24           | 33,36             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 66.000,00            | 66.000,00               | 4.052,11            | 21.236,50            | 32,18             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 100.000,00           | 100.000,00              | 2.350,92            | 19.076,57            | 19,08             |
| 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                            | 720.000,00           | 720.000,00              | 257.133,07          | 315.356,80           | 43,80             |
| 1.4.1- IRRF   | 720.000,00           | 720.000,00              | 257.133,07          | 315.356,80           | 43,80             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 27.620.000,00        | 27.620.000,00           | 4.093.849,65        | 9.276.804,41         | 33,59             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 17.000.000,00        | 17.000.000,00           | 2.151.571,70        | 5.431.636,37         | 31,95             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 17.000.000,00        | 17.000.000,00           | 2.151.571,70        | 5.431.636,37         | 31,95             |
| 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  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 1.463.927,37        | 2.967.328,97         | 37,09             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 40.000,00            | 40.000,00               | 3.205,55            | 9.616,65             | 24,04             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 150.000,00           | 150.000,00              | 20.953,97           | 43.354,66            | 28,90             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 30.000,00            | 30.000,00               | 41,67               | 718,17               | 2,39              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 2.400.000,00         | 2.400.000,00            | 454.149,39          | 824.149,59           | 34,34             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>35.715.000,00</b> | <b>35.715.000,00</b>    | <b>6.908.830,75</b> | <b>12.727.366,15</b> | <b>35,64</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 450.000,00           | 450.000,00              | 100.113,67          | 100.113,67           | 22,25             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 120.000,00           | 120.000,00              | 8.181,67            | 8.181,67             | 6,82              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 330.000,00           | 330.000,00              | 91.932,00           | 91.932,00            | 27,86             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 1.572.000,00         | 1.572.000,00            | 535.585,03          | 821.941,86           | 52,29             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>2.022.000,00</b>  | <b>2.022.000,00</b>     | <b>635.698,70</b>   | <b>922.055,53</b>    | <b>45,60</b>      |
| FUNDEB  |                      |                         |                     |                      |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 5.524.000,00         | 5.524.000,00            | 818.597,71          | 1.855.182,09         | 33,58             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     | 3.400.000,00         | 3.400.000,00            | 430.314,28          | 1.086.327,16         | 31,95             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      | 1.600.000,00         | 1.600.000,00            | 292.785,30          | 593.465,43           | 37,09             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     | 8.000,00             | 8.000,00                | 641,11              | 1.923,33             | 24,04             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                            | 30.000,00            | 30.000,00               | 4.190,79            | 8.670,93             | 28,90             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))           | 6.000,00             | 6.000,00                | 8,32                | 143,61               | 2,39              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      | 480.000,00           | 480.000,00              | 90.657,91           | 164.651,63           | 34,30             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 1.583.257,60        | 3.307.883,19         | 33,08             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 1.583.257,60        | 3.307.883,19         | 33,08             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | <b>4.476.000,00</b>  | <b>4.476.000,00</b>     | <b>764.659,89</b>   | <b>1.452.701,10</b>  | <b>32,46</b>      |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                      |                         |                     |                      |                   |

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 8.010.000,00     | 8.010.000,00            | 1.199.591,09        | 2.213.567,30       | 27,64           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 480.814,44          | 918.226,04         | 32,79           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 5.210.000,00     | 5.210.000,00            | 718.776,65          | 1.295.341,26       | 24,86           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 2.010.000,00     | 2.010.000,00            | 272.419,57          | 548.629,99         | 27,30           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 560.000,00       | 560.000,00              | 120.487,42          | 243.432,69         | 43,47           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 1.450.000,00     | 1.450.000,00            | 151.932,15          | 305.197,30         | 21,05           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 10.020.000,00    | 10.020.000,00           | 1.472.010,66        | 2.762.197,29       | 27,57           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    | 2.762.197,29    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 66,92           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                  |                         |                     |                    | 16,59           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                    | 16,50           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                    |                 |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º)   | 8.928.750,00     | 8.928.750,00            | 1.727.207,69        | 3.181.841,54       | 35,64           |
| 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  | 4.109.000,00     | 4.109.000,00            | 729.306,85          | 1.346.010,22       | 32,76           |
| 23.1- Creche   | 4.109.000,00     | 4.109.000,00            | 729.306,85          | 1.346.010,22       | 32,76           |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 3.360.000,00     | 3.360.000,00            | 601.301,86          | 1.161.658,73       | 34,57           |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 749.000,00       | 749.000,00              | 128.004,99          | 184.351,49         | 24,61           |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 9.220.997,80     | 9.220.997,80            | 1.380.037,90        | 2.327.905,63       | 25,25           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 6.660.000,00     | 6.660.000,00            | 870.708,80          | 1.600.538,56       | 24,03           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.560.997,80     | 2.560.997,80            | 509.329,10          | 727.367,07         | 28,40           |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 28- OUTRAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 13.329.997,80    | 13.329.997,80           | 2.109.344,75        | 3.673.915,85       | 27,56           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 1.452.701,10    |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*                           |                  |                         |                     |                    | —               |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     |                    | —               |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | 1.452.701,10    |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 2.221.214,75    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 17,45           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                  |                         |                     |                    |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.503.002,20     | 1.839.999,78            | 367.845,49          | 403.521,82         | 21,93           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 1.503.002,20     | 1.839.999,78            | 367.845,49          | 403.521,82         | 21,93           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 14.833.000,00    | 15.169.997,58           | 2.477.190,24        | 4.077.437,67       | 26,88           |

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014<br>(g) |
|---|----------------------|--------------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 62.519,45            | 0,00                     |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 62.519,45            | 0,00                     |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                     |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                      | VALOR                    |
|   | FUNDEB<br>(h)        | FUNDEF                   |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  | 0,00                 | 0,00                     |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 3.307.883,19         | 0,00                     |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 0,00                 | 0,00                     |
| 49.1 Orçamento do Exercício   | 0,00                 | 0,00                     |
| 49.2 Restos a Pagar   | 0,00                 | 0,00                     |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 0,00                 | 0,00                     |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   | 3.307.883,19         | 0,00                     |

PORTO UNIAO, 23/05/2014

ANIZIO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/O-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



**LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO 1 - 1º QUADRIMESTRE**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                |
|---|---|--------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR |
|   | (a)                                       | NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b)      |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 25.040.462,65                             | 230.236,07                     |
| Pessoal Ativo   | 24.717.230,65                             | 230.236,07                     |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 323.130,00                                | 0,00                           |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 102,00                                    | 0,00                           |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 109.195,55                                | 0,00                           |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                      | 0,00                           |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 109.195,55                                | 0,00                           |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>24.931.267,10</b>                      | <b>230.236,07</b>              |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>25.161.503,17</b>                      |                                |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   | <b>54.015.235,49</b>                      |                                |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>                     | <b>46,58</b>                              |                                |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>                             | <b>29.168.227,16</b>                      |                                |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>                           | <b>27.709.815,81</b>                      |                                |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%</b>                         | <b>26.251.404,45</b>                      |                                |

FONTE:

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

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

PORTO UNIAO, 23/05/2014

ANIZIO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIA

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/O-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO 7 - 1º QUADRIMESTRE**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 25.161.503,17  | 46,58  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 29.168.227,16  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 27.709.815,81  | 51,30  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -11.978.455,33   | -22,18   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00   | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 11.883.351,81  | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 8.642.437,68   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.781.066,48   | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos   | 934.495,25   | 16.651.757,25  |

FONTE:

PORTO UNIAO, 23/05/2014

ANIZIO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/O-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

# LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 14 - 1º QUADRIMESTRE

Município de PORTO UNIAO - SC

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |              | No Quadrimestre                                  | Até o Quadrimestre                       |                               |
|---|--------------|--|--|-------------------------------|
| RECEITAS  |              |  |  |                               |
| Previsão Inicial  |              | —  | 77.192.000,00                            |                               |
| Previsão Atualizada   |              | —  | 77.192.000,00                            |                               |
| Receitas Realizadas   |              | 22.414.322,47                                    | 22.414.322,47                            |                               |
| Déficit Orçamentário  |              | —  | 0,00                                     |                               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |              | —  | 196.099,99                               |                               |
| DESPESAS  |              |  |  |                               |
| Dotação Inicial   |              | —  | 77.186.000,00                            |                               |
| Créditos Adicionais   |              | —  | 4.149.193,28                             |                               |
| Dotação Atualizada  |              | —  | 81.335.193,28                            |                               |
| Despesas Empenhadas   |              | 18.650.826,11                                    | 18.650.826,11                            |                               |
| Despesas Liquidadas   |              | 17.701.013,86                                    | 17.701.013,86                            |                               |
| Superavit Orçamentário  |              | —  | 4.713.308,61                             |                               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |              | No Quadrimestre                                  | Até o Quadrimestre                       |                               |
| Despesas Empenhadas   |              | 18.650.826,11                                    | 18.650.826,11                            |                               |
| Despesas Liquidadas   |              | 17.701.013,86                                    | 17.701.013,86                            |                               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |              |  | Até o Quadrimestre                       |                               |
| Receita Corrente Líquida  |              |  | 54.015.235,49                            |                               |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |              | No Quadrimestre                                  | Até o Quadrimestre                       |                               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |              |  |  |                               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |              | 509.651,94                                       | 509.651,94                               |                               |
| Despesa Previdenciárias Executadas(V)   |              | 772.862,39                                       | 772.862,39                               |                               |
| Liquidadas  |              | 772.862,39                                       | 772.862,39                               |                               |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |              | 0,00   | 0,00                                     |                               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |              | -263.210,45                                      | -263.210,45                              |                               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO   |              | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Quadrimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a)     |
| Resultado Nominal   |              | 0,00   | -2.365.450,59                            | 0,00                          |
| Resultado Primário  |              | 0,00   | 3.311.150,43                             | 0,00                          |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | Inscrição    | Cancelamento até o Quadrimestre                  | Pagamento até o Quadrimestre             | Saldo a Pagar                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 1.340.957,76 | 0,00   | 955.733,22                               | 385.224,54                    |
| EXECUTIVO   | 1.340.957,76 | 0,00   | 955.733,22                               | 385.224,54                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 731.882,60   | 250,41   | 489.695,74                               | 241.936,45                    |
| EXECUTIVO   | 731.882,60   | 250,41   | 489.695,74                               | 241.936,45                    |
| TOTAL:  | 2.072.840,36 | 250,41   | 1.445.428,96                             | 627.160,99                    |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |              | Valor apurado até o Quadrimestre                 | Limites Constitucionais Anuais           |                               |
|   |              |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício          | % Aplicado até o Quadrimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   |              | 2.221.214,75                                     | 25%                                      | 17,45                         |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |              | 2.213.567,30                                     | 60%                                      | 66,92                         |
| Liquidadas  |              | 3.673.915,85                                     |  |                               |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |              | 0,00   |  |                               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |              | Valor apurado até o Quadrimestre                 | Saldo não Realizado                      |                               |
| Receitas de Operações de Crédito  |              | 0,00   | 1.000.000,00                             |                               |
| Despesa de Capital Líquida  |              | 2.037.626,16                                     | 18.204.152,23                            |                               |

Continua 1/2

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA             | 2014 | 2022                                | 2032                             | 2047                          |
|--|------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores      |      |                                     |                                  |                               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                            | 0,00 | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                          |
| Despesas Previdenciárias (V)                             | 0,00 | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                          |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V)                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  |      |                                     | Valor apurado até o Quadrimestre | Saldo a Realizar              |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos     |      |                                     | 63.175,98                        | 184.833,63                    |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |      |                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          |      | Valor apurado até o Quadrimestre    | Limite Constitucional Anual      |                               |
|  |      |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado até o Quadrimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde |      | 3.898.989,36                        | 15,00                            | 30,50                         |
| Liquidadas   |      | 3.898.989,36                        |                                  |                               |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados              |      | 0,00                                |                                  |                               |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |      | Valor apurado no exercício corrente |                                  |                               |
| Total das despesas/RCL (%)                               |      | 0,00                                |                                  |                               |

## FONTE:

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

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

PORTO UNIAO, 23/05/2014

ANIZIO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/O-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

## Presidente Castello Branco

### PREFEITURA

#### Adendo ao Edital de Licitação - Convite Nº 10/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 10/2014

Por determinação do Senhor Claudio Sartori, Prefeito Municipal, com a autoridade que lhe é atribuída pela Lei nº 8.666/93, tornamos público para conhecimento dos interessados que, às 10:00 horas do dia 30 de Maio de 2014, no Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco, serão abertas as propostas referentes a esta Carta Convite, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital publicado em data de 23/05/2014, e com os acréscimos inseridos no presente adendo, prorrogando a data de abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços para o dia 04 (quatro) de junho de 2014, às 10:00 horas, no Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco (SC).

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Edital.

Presidente Castello Branco (SC), 23 de maio de 2014.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

## Rio do Sul

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 4057, de 19 de Maio de 2014.

DECRETO Nº 4057, de 19 de maio de 2014.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL 018/2014 - FMS"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial nº 018/2014 FMS de 05.05.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes:

- CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRO. HOSP. LTDA;
- COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA;
- ALIANCA HOSP. LTDA;
- METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA;
- OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA;
- CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA;
- PROHOSPITAL SUL LTDA;
- DIMACI - SC MATERIAL CIRURGICO LTDA;
- PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

19 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

LUIZ CARLOS ZANIS

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO DECRETO Nº 4057

Pregão Presencial Nº 018/2014 de 05.05.2014.

Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Participantes:

- JR EHLKE & CITA LTDA;
- CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA;
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA;
- PROHOSPITAL SUL LTDA;
- ALIANCA HOSP. LTDA;
- COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA;
- OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA;
- DIMACI - SC MATERIAL CIRURGICO LTDA;
- PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ADIN PLASTICOS LTDA;
- GILMED SUL COM. DE MAT. CIRURGICO LTDA;

- CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA;
- METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou o vencedores os licitantes:

- CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRO. HOSP. LTDA;
- COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA;
- ALIANCA HOSP. LTDA;
- METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA;
- OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA;
- CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA;
- PROHOSPITAL SUL LTDA;
- DIMACI - SC MATERIAL CIRURGICO LTDA;
- PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

### **Decreto Nº 4058, de 19 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4058, de 19 de maio de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 - FMS"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial nº 002/2014 FMS de 05.05.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes:

- UNIDAS VEÍCULOS LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

19 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

LUIZ CARLOS ZANIS

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO DECRETO Nº 4058

Pregão Presencial Nº 002/2014 de 05.05.2014.

Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Participantes:

- RUDIMAR AUTOMÓVEIS LTDA;
- UNIDAS VEÍCULOS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou o vencedor o licitante:

- UNIDAS VEÍCULOS LTDA

### **Termo de Posse E Exercício Concurso 002/2011 - Vania Regina Feltrin**

TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Sr. Garibaldi Antônio Ayroso, em conformidade com o disposto no Art. 14, da Lei Complementar n.º 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores e no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 15, parágrafo 1º. Item "a", da Lei Complementar supra citada, EMPOSSA nesta data o (a) servidor(a) VANIA REGINA FELTRIN, nomeado (a) pela Portaria n. 0479/RH, de 29/04/2014, publicada no DOM na data de 07/05/2014, para exercer o cargo efetivo de ENFERMEIRA, Nível H, 40 horas semanais, habilitado (a) pelo concurso público n. 002/2011.

O (a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, instituído pela Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores.

Em conformidade com o disposto no Art. 16 da Lei Complementar supra citada, o (a) servidor (a) entrará em exercício em 20/05/2014.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pela autoridade competente e pelo empossado, juntamente com a Descrição do Cargo em anexo.

Rio do Sul, 19 de maio de 2014.

Assinatura do (a) Empossado (a)

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 4040, de 08 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4040, de 08 de maio de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2014".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art.1º - Fica homologado de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 3766/2013, o resultado da Concorrência Pública 003/2014 de 27.03.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- SERRANA ENGENHARIA LTDA.

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

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



GABINETE DO PREFEITO.  
08 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 4040/2014

Concorrência Pública Nº 003/2014 de 27.03.2014

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E COMPROVADAMENTE ESTABELECIDADA NO RAMO DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA REALIZAR A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.

Participante: - SERRANA ENGENHARIA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão Permanente de Licitações declarou vencedor o licitante:

- SERRANA ENGENHARIA LTDA.

### **Decreto Nº 4038, de 08 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4038, de 08 de maio de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 053/2014"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 053/2014 de 16.04.14, 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:

- PANIFICADORA COELHO NETO LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

08 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 4038/2014

Pregão Presencial nº 053/2014 de 16.04.2014

Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE

LANCHES PARA PESSOAL QUE PARTICIPA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.

Participante: - PANIFICADORA COELHO NETO LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante:

- PANIFICADORA COELHO NETO LTDA.

### **Termo de Posse E Exercício Concurso 002/2011 - Maria do Carmo de Oliveira** TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Sr. Garibaldi Antônio Ayroso, em conformidade com o disposto no Art. 14, da Lei Complementar n.º 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores e no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 15, parágrafo 1º. Item "a", da Lei Complementar supra citada, EMPOSSA nesta data o (a) servidor(a) MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, nomeado (a) pela Portaria n. 0421/RH, de 17/04/2014, publicada no DOM na data de 07/05/2014, para exercer o cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, Nível E, 40 horas semanais, habilitado (a) pelo concurso público n. 002/2011.

O (a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, instituído pela Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores.

Em conformidade com o disposto no Art. 16 da Lei Complementar supra citada, o (a) servidor (a) entrará em exercício em 19/05/2014.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pela autoridade competente e pelo empossado, juntamente com a Descrição do Cargo em anexo.

Rio do Sul, 16 de maio de 2014.  
Assinatura do (a) Empossado (a)  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito Municipal

### **Termo de Posse E Exercício Concurso 001/2014 - Claudia Mara Fronza da Silva** TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Sr. Garibaldi Antônio Ayroso, em conformidade com o disposto no Art. 14, da Lei Complementar n.º 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores e no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 15, parágrafo 1º. Item "a", da Lei Complementar supra citada, EMPOSSA nesta data o (a) servidor(a) CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, nomeado (a) pela Portaria n. 0483/RH, de 29/04/2014, publicada no DOM na data de 07/05/2014, para exercer o cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, Nível H, 40 horas semanais, habilitado (a) pelo concurso público n. 002/2011.

O (a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, instituído

pela Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores.

Em conformidade com o disposto no Art. 16 da Lei Complementar supra citada, o (a) servidor (a) entrará em exercício em 22/05/2014.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pela autoridade competente e pelo empossado, juntamente com a Descrição do Cargo em anexo.

Rio do Sul, 21 de maio de 2014.  
Assinatura do (a) Empossado (a)  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 0557/RH**  
PORTARIA Nº. 0557/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria n.º 0367/2013/RH de 14/03/2013, a qual nomeia LUIS OTAVIO SCHNEIDER para exercer o cargo de provimento efetivo ADVOGADO, 20h em virtude de sua manifestação de desistência (em anexo), nos termos do Art. 14, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010.  
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 13 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Csvg

**Decreto Nº 4042, 08 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4042, de 08 de maio de 2014.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE 054/2014"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 3766/2013, o resultado da Carta Convite 054/2014 de 04.04.14, 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:

- PRESIDENTE INDL. IMPORTADORA E COML. LTDA

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

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

GABINETE DO PREFEITO.  
08 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 4042/2014

Carta Convite Nº 054/2514 de 04.04.14.

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS NA RETÍFICA DE UM MOTOR E CONserto DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608, FROTA 78 DA SECRETARIA DE OBRAS.

Empresas convidadas: - OFICINA DE TRATORES UNIÃO LTDA;

- PRESIDENTE INDL. IMPORTADORA E COML. LTDA;

- RETÍFICA TREVO/COPAVEL LTDA;

- RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão Permanente de Licitações declarou vencedor o licitante:

- PRESIDENTE INDL. IMPORTADORA E COML. LTDA.

**Decreto Nº 4061, de 20 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4061, de 20 de maio de 2014.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 003/2014."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 3766/2013, o resultado da Carta Convite nº 003/2014, de 07.05.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- MANI SOM E LUZ LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.  
20 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

WILLIAN SIEVERTDT  
Superintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul

ANEXO AO DECRETO Nº 4061/2014

Carta Convite nº 003/2014 de 07.05.2014

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em

locação de Palco, Sonorização(PA), Iluminação, Fechamento, Grupo Gerador, Equipe Técnica de Projeção para realização da 7ª edição do Festival Rio do Sul em Dança, realizado pela Fundação Cultural de Rio do Sul.

Participantes:

- MANI SOM E LUZ LTDA;
- SERGIO ROSSI ME;

- COMERCIAL MULTISOM LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço global, a Comissão Permanente de Licitações declarou vencedor o licitante:

- MANI SOM E LUZ LTDA.

### **Decreto Nº 4041, de 08 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4041, de 08 de maio de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 044/2014"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 3766/2013, o resultado da Concorrência Pública 044/2014 de 21.03.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- TERRAPLENAGEM AZZA LTDA EIRELI.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

08 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

CRISTIANO CONTREIRA DIAS LOPES SEGATTO

Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente

ANEXO AO DECRETO Nº 4041/2014

Concorrência Pública nº 044/2014 de 21.03.2014.

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E/OU LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E REATERRO DOS PASSEIOS NAS SEGUINTE VIAS: RUA LUIZ GAVIOLLI, BAIRRO TABOÃO, EMÍLIO WUTZOW, BAIRRO CANTA GALO, IDA LENZI, BAIRRO CANTA GALO E SEVERINO LENZI, BAIRRO CANTA GALO EM RIO DO SUL.

Participantes: - ORBIS ENGENHARIA EIRELI ME;

- LZK CONSTRUTORA LTDA.;

- TERRAPLENAGEM AZZA LTDA EIRELI;

- CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão Permanente de Licitações declarou vencedor o licitante:

- TERRAPLENAGEM AZZA LTDA EIRELI.

### **Decreto Nº 4065, de 20 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4065, de 20 de maio de 2014.

"CONCEDE VEÍCULOS E MOTORISTAS POR TEMPO DETERMINADO À FUNDAÇÃO CULTURAL, DE RIO DO SUL."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º- Fica concedido por tempo determinado à Fundação Cultural de Rio do Sul os veículos e os motoristas, conforme segue:

- O veículo Chevrolet Celta - Placa MJV 7727 - Cor Branca - Frota 376 - Chassi nº 9BGRP48F0DG162242 - Ano 2012/2013 - Renavam nº 492662517 - Patrimônio nº 20470, da Secretaria Municipal de Administração, pelo prazo determinado no dia 22 de maio de 2014. O referido veículo poderá retornar a Secretaria Municipal de Administração, antes do prazo determinado por solicitação do Prefeito ou do Secretário;

- O veículo Volkswagen Saveiro - Placa MDZ 4554 - Cor Branca - Frota 287 - Chassi nº 9BWKB05WX9P000081 - Ano 2008/2009 - Renavam nº 961167440 - Patrimônio nº 18575, da Secretaria Municipal de Planejamento, pelo prazo determinado entre: 21 a 26 de maio de 2014. O referido veículo poderá retornar a Secretaria Municipal de Planejamento, antes do prazo determinado por solicitação do Prefeito ou do Secretário;

- O veículo Mercedes Benz Sprinter - Placa MJC 0226 - Cor Prata - Frota 359 - Chassi nº 8AC904663BE050548 - Ano 2011/2011 - Renavam nº 347819591 - Patrimônio nº 19697, da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo determinado entre: 22 a 26 de maio de 2014. O referido veículo poderá retornar a Secretaria Municipal de Saúde, antes do prazo determinado por solicitação do Prefeito ou do Secretário;

- O Motorista de Veículo Leve lotado na Secretaria Municipal de Administração - Adriano Mendes - Matrícula 100730, pelo prazo determinado entre: 21 a 26 de maio de 2014. O referido motorista poderá retornar a Secretaria Municipal de Administração, antes do prazo determinado por solicitação do Prefeito ou da Secretária;

- O Motorista de Caminhão lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação - Sebastião do Amaral - Matrícula 76139, pelo prazo determinado no dia 22 de maio de 2014. O referido motorista poderá retornar a Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação, antes do prazo determinado por solicitação do Prefeito ou do Secretário;

- O Motorista de Caminhão lotado na Secretaria Municipal de Saúde - Paulo Roberto Visentainer - Matrícula 100668, pelo prazo determinado entre: 22 a 26 de maio de 2014. O referido motorista poderá retornar a Secretaria Municipal de Saúde, antes do prazo determinado por solicitação do Prefeito ou do Secretário.

Art.2º - As despesas decorrentes do uso, manutenção do veículo cedido por este Decreto, ou da cessão do motorista, ocorrerão a conta das dotações específicas do orçamento vigente da Fundação Cultural de Rio do Sul.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.  
20 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

### **Decreto Nº 4063, de 20 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4063, de 20 de maio de 2014.  
"NOMEIA JEAN DOUGLAS SENEM"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

#### **DECRETA:**

Art.1º - Nomear JEAN DOUGLAS SENEM, para a partir de 02/05/2014, exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de Pavimentação de Obras, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supracitadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.  
20 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

### **Decreto Nº 4062, de 20 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4062, de 20 de maio de 2014  
"NOMEIA BRUNA VALLE"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

#### **DECRETA:**

Art.1º - Nomear BRUNA VALLE, para a partir de 06/05/2014, exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Enfermagem, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supracitadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.  
20 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

### **Decreto Nº 4070, de 21 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº4070, de 21 de maio de 2014.  
"EXONERA CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010.

#### **DECRETA**

Art.1º - Exonera, a pedido, CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA do cargo de Agente Político de Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, sendo 21/05/2014 o último dia trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, supra citadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.  
21 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito do Município de Rio do Sul

### **Decreto Nº 4069, de 21 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº4069, de 21 de maio de 2014.  
"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso II da Lei Orçamentária nº 5.426 de 12/12/13.

#### **DECRETA**

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 251.000,00 (Duzentos e cinquenta e um mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

|           |   |     |            |
|-----------|---|-----|------------|
| 08        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          |     |            |
| 08.02     | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE ENSINO                         |     |            |
| 2.066     | Manutenção do Ensino Infantil                             |     |            |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES  |     |            |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes                                 |     |            |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos |     |            |
| 01010000  | Recursos Educação   | R\$ | 251.000,00 |
|           | TOTAL   | R\$ | 251.000,00 |

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 251.000,00 (Duzentos e cinquenta e um mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:



|           |                                   |     |            |
|-----------|-----------------------------------|-----|------------|
| 08        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |     |            |
| 08.02     | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE ENSINO |     |            |
| 2.066     | Manutenção do Ensino Infantil     |     |            |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                |     |            |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes         |     |            |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                |     |            |
| 01010000  | Recursos Educação                 | R\$ | 251.000,00 |
|           | TOTAL                             | R\$ | 251.000,00 |

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

21 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

### **Pregão Presencial 065/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2014

OBJETO: Registro de preço para aquisição de pneus com certificação do INMETRO, para reposição nos veículos da secretaria de obras.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 05/06/2014, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 14:00h do dia 05/06/2014, 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), 23 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

### **Pregão Presencial 068/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2014

OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços através de locação de equipamentos diversos para atender a secretaria de obras.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e

Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 05/06/2014, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30h do dia 05/06/2014, 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), 23 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

### **Portaria Nº 0586/RH**

PORTARIA Nº 0586/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

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 07/05/2014 a 05/06/2014, a servidora municipal VALMIRA ROHLING LEDRA, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

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

Rio do Sul, 21 de Maio de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

### **Portaria Nº 0587/RH**

PORTARIA Nº 0587/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

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 12/05/2014 a 09/08/2014, concedida por meio da Portaria n. 0149/RH de 18/02/2014 ao servidor municipal VOLNI ROGERIO SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão.

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

Rio do Sul, 21 de Maio de 2014  
 GIVANILDO SILVA  
 Secretário Municipal de Administração  
 TAS

**Portaria Nº 0588/RH**  
 PORTARIA Nº 0588/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**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 24/04/2014 a 06/07/2014, ao servidor municipal CIRINEU BLEMER DIAS, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão.

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

Rio do Sul, 21 de Maio de 2014  
 GIVANILDO SILVA  
 Secretário Municipal de Administração  
 TAS

**Portaria Nº 0589/RH**  
 PORTARIA Nº 0589/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**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 06/05/2014 a 05/06/2014, a servidora municipal ZULEIDA WIGGERS AVI, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

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

Rio do Sul, 21 de Maio de 2014  
 GIVANILDO SILVA  
 Secretário Municipal de Administração  
 TAS

**Portaria Nº 0600/2014**  
 PORTARIA Nº. 0600/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear a servidora CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social

(40h), para a partir de 23/05/2014, exercer o cargo de Agente Político - Secretária Municipal de Assistência Social e de Habitação, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

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

Rio do Sul, 23 de maio de 2014.  
 GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
 Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA  
 Secretário Municipal de Administração  
 VF

**Termo de Convocação Concurso Nº 002/2011 - Barbara Elisa da Silva**  
 TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) BARBARA ELISA DA SILVA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO – 40 HORAS).

Salientamos que V. Sª foi nomeado (a) através da Portaria n. 0543/RH de 09/05/2014, publicada em 23/05/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. Sª deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

**Considerações importantes:**

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

| Nome do Cargo               | Exames necessários  |
|-----------------------------|---|
| Auxiliar De Serviços Gerais | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
| Calceteiro                  |   |
| Carpinteiro                 |   |
| Coveiro                     |   |
| Eletricista                 |   |
| Motorista De Caminhão       |   |
| Motorista De Veiculo Leve   |   |
| Operador De Equipamentos    |   |
| Pedreiro                    |   |



|               |  |
|---------------|--|
| Demais Cargos | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
|---------------|--|

Rio do Sul, 23 de maio de 2014.  
Departamento de Recursos Humanos  
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

**TERMO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO Nº 002/2011 - IVANA SCHAFER**  
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) IVANA SCHAFER, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S<sup>a</sup>., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO – 40 HORAS).

Salientamos que V. S<sup>a</sup> foi nomeado (a) através da Portaria n. 0544/RH de 09/05/2014, publicada em 23/05/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S<sup>a</sup> deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

| Nome do Cargo               | Exames necessários   |
|-----------------------------|--|
| Auxiliar De Serviços Gerais | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICE-<br>MIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMA<br>LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS,<br>ATESTADO SANIDADE MENTAL FOR-<br>NECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
| Calceteiro                  |  |
| Carpinteiro                 |  |
| Coveiro                     |  |
| Eletricista                 |  |
| Motorista De Caminhão       |  |
| Motorista De Veiculo Leve   |  |
| Operador De Equipamentos    |  |
| Pedreiro                    |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Demais Cargos | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
|---------------|--|

Rio do Sul, 23 de maio de 2014.  
Departamento de Recursos Humanos  
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

**TERMO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO Nº 002/2011 - ALMIR BOLDUAN**  
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) ALMIR BOLDUAN, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S<sup>a</sup>., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de ANALISTA DE SISTEMAS – 40 HORAS).

Salientamos que V. S<sup>a</sup> foi nomeado (a) através da Portaria n. 0567/RH de 15/05/2014, publicada em 23/05/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S<sup>a</sup> deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

| Nome do Cargo               | Exames necessários   |
|-----------------------------|--|
| Auxiliar De Serviços Gerais | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICE-<br>MIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMA<br>LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS,<br>ATESTADO SANIDADE MENTAL FOR-<br>NECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
| Calceteiro                  |  |
| Carpinteiro                 |  |
| Coveiro                     |  |
| Eletricista                 |  |
| Motorista De Caminhão       |  |
| Motorista De Veiculo Leve   |  |
| Operador De Equipamentos    |  |
| Pedreiro                    |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Demais Cargos | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
|---------------|--|

Rio do Sul, 23 de maio de 2014.  
Departamento de Recursos Humanos  
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

**TERMO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO Nº 002/2011 - ANTONIO JANUARIO DA SILVA SOBRINHO**  
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) ANTONIO JANUARIO DA SILVA SOBRINHO, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S<sup>a</sup>., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de PROFESSOR - MATEMÁTICA- 40 HORAS).

Salientamos que V. S<sup>a</sup> foi nomeado (a) através da Portaria n. 0562/RH de 14/05/2014, publicada em 23/05/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S<sup>a</sup> deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

| Nome do Cargo               | Exames necessários   |
|-----------------------------|--|
| Auxiliar De Serviços Gerais | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
| Calceteiro                  |  |
| Carpinteiro                 |  |
| Coveiro                     |  |
| Eletricista                 |  |
| Motorista De Caminhão       |  |
| Motorista De Veiculo Leve   |  |
| Operador De Equipamentos    |  |
| Pedreiro                    |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Demais Cargos | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
|---------------|--|

Rio do Sul, 23 de maio de 2014.  
Departamento de Recursos Humanos  
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

**TERMO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO Nº 002/2011 - JOSELAINE GOULART VARELA**  
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) JOSELAINE GOULART VARELA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. S<sup>a</sup>., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – 40 HORAS).

Salientamos que V. S<sup>a</sup> foi nomeado (a) através da Portaria n. 0564/RH de 14/05/2014, publicada em 23/05/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. S<sup>a</sup> deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

- 1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.
- 2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o Exame Admissional.
- 3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

| Nome do Cargo               | Exames necessários   |
|-----------------------------|--|
| Auxiliar De Serviços Gerais | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICE-<br>MIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMA<br>LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS,<br>ATESTADO SANIDADE MENTAL FOR-<br>NECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
| Calceteiro                  |  |
| Carpinteiro                 |  |
| Coveiro                     |  |
| Eletricista                 |  |
| Motorista De Caminhão       |  |
| Motorista De Veiculo Leve   |  |
| Operador De Equipamentos    |  |
| Pedreiro                    |  |

|               |  |
|---------------|--|
|               | HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA |
| Demais Cargos |  |

Rio do Sul, 23 de maio de 2014.  
Departamento de Recursos Humanos  
Divisão Recrutamento e Seleção

Confirmação Recebimento (Assinatura):

---

### **PORTARIA Nº 0578/RH**

PORTARIA N. 0578/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013 e, considerando:

As conclusões da Comissão Processante de fls. 183 a 190, dos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2014, instaurado pela Portaria n. 0078/RH de 30 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 24 de fevereiro de 2014 e, de acordo com a decisão proferida às fls. 192 a 194 dos mesmos autos, no que tange à apuração de fatos,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Aplicar ao servidor municipal SILVIO LUIZ SCHNEIDER, matrícula n. 100978/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Vigia, a penalidade de SUSPENSÃO de 30 (trinta) dias, a partir de 26 de maio de 2014, com fundamento ao disposto no Art. 172, inciso I, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, conforme decisão exarada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2014, que concluiu que o servidor transgrediu o Art. 157, incisos III, IX e X, e Art. 158, inciso I, ambos da Lei Complementar supracitada.

Art. 2º. Determinar o ARQUIVAMENTO da denúncia contra o servidor municipal WILMAR KLAUBERG, matrícula n. 74985/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Vigia, no que diz respeito às possíveis infrações, previstas nos art. 157, incisos III e IX, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010, tendo em vista os princípios legais da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o Art. 169 da mesma Lei Complementar, visto que foi induzido ao erro pelo servidor Silvio Luiz Schneider.

Art. 3º. Determinar ao Diretor do Departamento de Patrimônio que designe servidor com objetivo de acompanhar e dar suporte aos vigias, bem como informar via memorando a todos os vigias do município o nome e contato do referido servidor.

Art. 4º. Estabelecer que esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Sul, 20 de maio de 2014.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Asfj

### **Portaria Nº 0594/RH**

PORTARIA N. 0594/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro 2010,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Converter a aplicação da penalidade de Suspensão por 30 (trinta) dias, efetivada através da Portaria n. 0578/RH de 20/05/2014, ao servidor SILVIO LUIZ SCHNEIDER, matrícula n. 100978/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Vigia, em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, conforme dispõe o Art. 172, § 2º, da Lei Complementar supracitada.

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

Rio do Sul, 23 de maio de 2014.  
GARIBALDI ANTONIO AYROSO  
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Asfj

# Salto Veloso

## PREFEITURA

### Portaria Nº. 004, de 20 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº. 004, DE 20 DE MAIO DE 2014.

Designa Tesoureira da Comissão Central Organizadora da VIII Festa do Hambúrguer e Festividades do Aniversário de 52 anos do Município.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o disposto na Legislação vigente,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada como Tesoureira da Comissão Central Organizadora da VII Festa do Hambúrguer e Festividades do Aniversário de 52 anos do Município, a Secretária da Comissão, Sra. Cíntia Cristiany Périco Farenzena.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 20 de maio de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretaria de Administração e Finanças

### Portaria N.º 001/2014 - Ipresvel

Estado de Santa Catarina

Município de Salto Veloso

IPRESVEL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso

PORTARIA N.º 001/2014

CONCEDE PENSÃO TEMPORÁRIA A ALANA CONTE E MARIA CLARA CONTE.

TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI, Diretora Executiva do IPRESVEL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso, nomeada pela Portaria n.º 003, de 9 de maio de 2014, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 80, inciso I, da Lei n.º 1.096, promulgada em 24 de junho de 2003, resolve:

#### CONCEDER PENSÃO TEMPORÁRIA,

De acordo com o art. 9º, inciso I, letra d, e artigos 34 e 39, da Lei n.º 1.096, de 24 de junho de 2006, e artigo 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, `a

ALANA CONTE e MARIA CLARA CONTE, filhas de GILMAR PAULO CONTE, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Tesoureiro, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sob o Regime Jurídico Estatutário, falecido em 23 de abril de 2014, devendo perceber, cada uma das beneficiárias das pensões temporárias, o correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos, que corresponde a R\$ 2.639,05 (Dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinco centavos), até completar vinte e um anos de idade, totalizando R\$ 5.278,10 (Cinco mil,

duzentos e setenta e oito reais e dez centavos), a contar de 23 de abril de 2014, a data do óbito, conforme Processo nº 001/2014.

Salto Veloso, 23 de maio de 2014.

TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

Diretora Executiva

### Decreto Nº 022 - de 20 de Maio de 2014.

DECRETO Nº 022 - DE 20 DE MAIO DE 2014.

ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 01.470/2012 de 13/12/2012;

#### Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 227.780,00 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Oitenta Reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Projeto/Atividade: 3.024 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EDUCAÇÃO

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 227.780,00

Fonte: 01.22.00054

RED: 31

Art. 2º - A suplementação de que se trata o artigo anterior, será utilizado o Excesso de Arrecadação do convênio de Equipamentos da Creche com o FNDE.

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

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

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso - SC, 20 de Maio de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

## Santa Rosa do Sul

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº 036, de 12 de Junho de 2013.**

Decreto nº 036, de 12 de junho de 2013.

Declara de Utilidade Pública e Interesse Social para fins de desapropriação o imóvel que especifica.

O Prefeito Municipal de Santa Rosa do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Art. 10 da Lei Orgânica do Município de Santa Rosa do Sul e em conformidade com o Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/91, Lei nº 4.132/62 e Lei nº 4.504/64, DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, área rural localizada próximo as margens da Lagoa Sombrio, no lugar denominado Vila Freitas, ou seja, no final da Rua Santa Catarina na Cidade de Santa Rosa do Sul - SC; com área de 119.248,00m² (cento e dezanove mil duzentos e quarenta e oito metros quadrados), conforme matrículas: 1.620, 1.602 e 1.588 Registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rosa do Sul/SC, pertencente a VANTOIR DA ROSA CARDOZO, CPF 155.145.609-53, RG 8042049737 -SSP-RS, aposentado, casado pelo regime da comunhão universal de bens anteriormente à vigência da Lei nº 6515/77, com Neci Pereira Cardozo, CPF 941.324.610-68, RG 4028635789-SSP-RS, brasileiros, aposentados, residentes e domiciliados na Estrada Geral, nº 189, bairro Glorinha, município de Santa Rosa do Sul/SC, com as seguintes confrontações: ao Norte, na total extensão do perímetro 420,28 metros, confrontando-se com as terras de Margenath José de Souza; ao Sul, na total extensão do perímetro 387,96 metros, confrontando-se com terras de Manoel Cabral; ao Leste na total extensão do perímetro 308,03 metros, confrontando-se com a Lagoa de Sombrio; ao Oeste, na total extensão do perímetro 289,10 metros, confrontando-se com as terras de Alcides Elpidio Bitencourt. Detalhes topográficos referentes a área total e suas coordenadas UTM, seguem na planta em anexo.

Art. 2º As áreas de terra que se refere o artigo anterior, destinam-se à construção de um Parque de Eventos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de maio de 2013.

Nelson Cardoso de Oliveira

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE;

Wilfried Hemmer

Secretário da Administração e Finanças

## Santa Terezinha do Progresso

### PREFEITURA

#### **Portaria 102/2014**

PORTARIA Nº 102/2014

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

#### **RESOLVE**

Art. 1º. Ficam concedidas férias regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor público municipal Sr. MARCOS DETOFOL, matrícula nº 1081/2, ocupante do cargo de MOTORISTA DE CAMINHÃO, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, carga horária de 40 horas semanais, relativamente ao período aquisitivo 01/02/2013 a 31/01/2014, a serem gozadas no período de 16 de Maio de 2014 a 14 de Junho de 2014.

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

Santa Terezinha do Progresso - SC, 14 de Maio de 2014.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário de Gestão e Des. Econômico.

Matrícula nº 1157/6

#### **Extrato Edital FMS 138/14**

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso - SC, localizado na Rua Ernesto Francisco Cardoso, 56, CNPJ: 11.360.515/0001-19, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial n. 10/2014, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até o dia 06/06/14, até às 08:00 horas, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 08:30 horas, no mesmo dia e endereço já mencionado. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves.

Santa Terezinha do Progresso (SC), 23/05/14.

Jacob Gilmar Junges

Prefeito Municipal.



**Decreto 157/2014**

DECRETO Nº 157/2014

DISPÕE SOBRE A ANULAÇÃO  
DE PROCESSO LICITATÓRIO E  
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas que lhe confere a Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações:

Considerando a Utilização de Despesa Orçamentária Indevida para o Processo Licitatório 80/2014, Pregão Presencial 07 anulou-se o mesmo.

## DECRETA

Art. 1º. Fica Anulado o Processo Licitatório nº 80/2014, Modalidade Pregão 07/2014, e todos os atos nele executados.

Art. 2º. Determino a abertura de novo Processo Licitatório para aquisição do objeto deste o mais breve possível.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Santa Terezinha do Progresso - SC, 20 de Maio de 2014.

JACOB GILMAR JUNGES

PREFEITO MUNICIPAL

## REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário de Gestão e Des. Econômico.

Matricula nº 1157/6

**Decreto 158/2014**

DECRETO Nº 158/2014

DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade do uso do veículo Fiat Strada Working MLV 6622 na Secretaria da Infraestrutura para conseguir atender a demanda de serviços e o uso do Veículo Fiat Uno MLI - 6240 e o Veículo Corsa Placa MLV - 1476 na Secretaria da Administração.

## DECRETA

Art. 1º. Fica pelo presente Decreto lotado o veículo Fiat Strada Working MLV 6622

na Secretaria da Agricultura o Veículo Corsa Placa MLV - 1476 na Secretaria da Assistência Social e o Fiat Uno MLI - 6240 na Secretaria da Administração.

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 Santa Terezinha do Progresso - SC,

20 de Maio de 2014.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

## REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Econômico

Matricula 1157/6

**Portaria 103/2014**

PORTARIA Nº 103/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

## RESOLVE:

Art. 1º Concede licença prêmio de 03 (três) meses à funcionária IVONE PEROTTI KALER matrícula nº 814/1, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal Educação, de acordo com o que dispõe o art. 73, da Lei Complementar nº 10 de 16 de dezembro de 2009, iniciando-se em 21 de Maio de 2014 e terminando em 19 de Agosto 2014.

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

Santa Terezinha do Progresso - SC, 21 de Maio de 2014.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

## REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário de Gestão e Des. Econômico.

Matricula nº 1157/6



# São Bento do Sul

## PREFEITURA

### Lei Nº 3376/2014

LEI Nº 3376, DE 22 DE MAIO DE 2014.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Especial será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e criará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - Polícia Militar

Atividade: 2.005 - Contribuições Facultativas - Polícia Militar

4.4.30.42.00.00.00 306 - Auxílios R\$ 36.800,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - Polícia Militar

Atividade: 2.005 - Contribuições Facultativas - Polícia Militar

4.4.90.52.00.00.00 306 - Equip. Material Permanente R\$ 36.800,00

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

São Bento do Sul, 22 de maio de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

### Lei Nº 3377/2014

LEI Nº 3377, DE 22 DE MAIO DE 2014

AUTORIZA CELEBRAR CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E A FUNDAÇÃO DE ENSINO, TECNOLOGIA E PESQUISA-FETEP E ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Convênio com a FUNDAÇÃO DE ENSINO, TECNOLOGIA E PESQUISA-FETEP, CNPJ/MF 83.174.474/0001-87, no valor total de até R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), objetivando a manutenção da estrutura administrativa e de custos e despesas administrativas da Incubadora Tecnológica do Alto Vale do Rio Negro-ITFETEP, para o período de junho de 2014 a maio de 2015.

§1º - A entidade referida no "caput" deste artigo fica isenta da contrapartida mínima de 20% prevista no parágrafo único, do art. 62 da Lei Municipal nº 3105/2012.

§ 2º - A minuta do Termo de Convênio de que trata o "caput" deste Artigo é parte integrante desta Lei.

Art. 2º. A Entidade beneficiada deverá prestar contas do valor

recebido, junto ao Departamento de Controle Interno, conforme estabelece os Decretos Municipais nºs 0034/2013 e 0098/2013 que, "ESTABELECE REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO E FIRMAR CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC" e que "APROVA O MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RECEBIDOS", respectivamente.

Art. 3º. O não cumprimento das finalidades e prazos estabelecidos no Termo de Convênio, acarretará na devolução integral do valor atualizado monetariamente, em favor do erário Público Municipal.

Art. 4º. O saldo não aplicado do Recurso previsto na Cláusula Segunda do Termo de Convênio, será obrigatoriamente devolvido ao município, juntamente com a prestação de contas.

Art. 5º. São responsáveis pela aplicação do Recurso transferido, o Presidente do Conselho Curador e o Diretor Administrativo.

Art. 6º. A prestação de contas dos Recursos recebidos deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal, no prazo previsto na Cláusula Oitava do presente Convênio, sob pena de não o fazendo restituir o valor total repassado.

Parágrafo Único - A prestação de contas e demais documentos que comprovam a boa e regular aplicação do dinheiro Público, deverão ser assinados pelos responsáveis da Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa-FETEP.

Art. 7º. Os documentos fiscais, para fins de comprovação das despesas do Convênio deverão obedecer aos requisitos de validade e preenchimento exigidos pela legislação tributária, contendo a declaração do responsável certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Parágrafo Único - Serão admitidos somente os documentos de despesas realizadas em data posterior à assinatura do Termo de Convênio e anterior ao término do prazo da sua vigência.

Art. 8º. Fica autorizada abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único - O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Atividade: 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

22.661.0007.3.3.50.41.00.00.00.0100 - Contribuições ..... R\$ 102.000,00

Art. 9º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Operação Especial: 0.049 - Auxílios Financeiros para Associações de Moradores e outras entidade

28.845.0002.3.3.50.41.00.00.00.0100 - Contribuições ..... R\$ 102.000,00

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

São Bento do Sul, 22 de maio de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO Nº

TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E A FUNDAÇÃO DE ENSINO, TECNOLOGIA E PESQUISA-FETEP.

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ente jurídico de direito público interno, com CNPJ/MF nº 86.051.398/0001-00, com sede à Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. FERNANDO TURECK, portador da Carteira de Identidade nº 2.923.561, CPF nº 033.667.519-40, residente e domiciliado à Rua Augusto Klimmek, 264, Centro, Município de São Bento do Sul/SC, doravante denominado CONCEDENTE e de outro lado a FUNDAÇÃO DE ENSINO, TECNOLOGIA E PESQUISA-FETEP, ente jurídico de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.174.474/0001-87, estabelecida à Rua Hans Dieter Schmidt, 879, Vila Centenário, São Bento do Sul/SC, doravante denominada CONVENIENTE, neste ato representada por seu Presidente do Conselho Curador Sr. ADELINO DENK, portador da Carteira de Identidade nº 919.562, CPF/MF nº 420.994.399-15, residente e domiciliado à Rua Fernando Hubl, 565-A, Bairro Schramm, São Bento do Sul/SC, amparados na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no Decreto Municipal nº 034, de 25 de janeiro de 2013 e nas normas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, resolvem convencionar entre si, o disposto nas cláusulas e condições previstas no presente instrumento a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros destinados a manutenção financeira da estrutura administrativa da FETEP e Incubadora Tecnológica de São Bento do Sul - ITFETEP e outras, constantes do Plano de Trabalho proposto pelo CONVENIENTE e aprovado pelo CONCEDENTE, através do Processo de Protocolo nº 1305/2014.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS

Para execução do presente Convênio, serão destinados recursos financeiros no montante de até R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), repassados pelo CONCEDENTE, ficando a CONVENIENTE isenta da contrapartida mínima prevista no parágrafo único do art. 62 da Lei nº 3.105/2012 - LDO 2013.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, de que trata a Cláusula Segunda serão transferidos em 12 parcelas mensais, sendo que o recurso relativo à primeira parcela será transferido no prazo de até 10 (dez) dias após a publicação da Lei Municipal que autoriza o presente Convênio.

§ 1º Os valores mencionados na Cláusula Segunda serão repassados mediante depósito em conta individualizada na Caixa Econômica Federal, Agência 0628-2, Conta Corrente nº 2772-2 a favor da Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa - FETEP.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os saldos de recursos, enquanto não empregados em sua finalidade, devem ser aplicados em caderneta de poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, se a previsão de uso for superior a um mês. Os rendimentos desta aplicação financeira deverão ser computados a crédito do Convênio e aplicados no seu objeto, estando sujeitas às mesmas regras de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo de Convênio correrão à conta da Dotação do Orçamento Vigente e do Orçamento de 2014, conforme segue:

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento econômico e Turismo

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Projeto/Atividade: 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Elemento de Despesa: 3.3.50.41 - Contribuições

Fonte de Recursos: 100 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIENTE

O CONVENIENTE obriga-se a:

- I. Movimentar os recursos financeiros oriundos deste Convênio na conta corrente específica, conforme as Cláusulas Primeira e Segunda e de acordo com o Decreto Municipal nº 0098, de 03 de abril de 2013;
- II. Não repassar os recursos recebidos a outras entidades de direito público ou privado;
- III. Não utilizar os recursos em finalidade diversa da pactuada ou fora do prazo de vigência;
- IV. Restituir ao CONCEDENTE o saldo dos recursos não aplicados no objeto do convênio, inclusive os rendimentos da aplicação financeira na data da conclusão ou rescisão do convênio ou dos prazos previstos no presente termo;
- V. Solicitar, quando necessário, a prorrogação da vigência do convênio original antes do término com a devida justificativa;
- VI. Excluir o Município de São Bento do Sul/SC de qualquer responsabilidade concernente à Previdência Social e legislação trabalhista decorrente deste Termo de Convênio;
- VII. Fornecer informações e dados quando solicitados pelo CONCEDENTE.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

O CONCEDENTE obriga-se a:

- I. Cumprir com o disposto na Cláusula Segunda deste Termo de Convênio;
- II. Fiscalizar a aplicação dos recursos repassados; e
- III. Examinar a Prestação de Contas dos Recursos Repassados.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENIENTE fica obrigado a apresentar a prestação de contas ao CONCEDENTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela, sob pena de não o fazendo restituir o valor total repassado, com os seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento;
- b) Declaração do responsável pela entidade informando que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos - modelo Anexo I do Decreto Municipal nº 0098/2013;
- c) Balancete da Prestação de Contas de Recursos Antecipados - modelo Anexo II do Decreto Municipal nº 0098/2013;
- d) Comprovantes de despesas em primeira via (notas fiscais, recibos, folha de pagamento, etc, conforme legislação em vigor), preenchidos com clareza e sem rasuras;
- e) Cópias dos comprovantes de pagamentos eletrônicos (DOC/TED) individuais por credor, utilizados para pagamentos das despesas efetuadas;
- f) Extrato bancário com movimentação completa do período;
- g) Conciliação bancária, quando for o caso;
- h) Parecer do Conselho Curador, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
- i) Comprovante de recolhimento de saldo não aplicado;
- j) Relatório descrevendo as atividades desenvolvidas no período, informando se o objetivo foi totalmente, parcialmente ou não cumprido, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação na imprensa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução do projeto, quando for o caso.

#### CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Este instrumento poderá ser rescindido por mútuo acordo ou unilateralmente por uma das partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, se ocorrer comprovada inadimplência de qualquer de suas cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO

O presente Termo de Convênio terá vigência a partir da publicação da Lei Municipal que autoriza o presente instrumento até 31 de maio de 2014.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para as questões decorrentes deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de São Bento do Sul/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e questões oriundas do presente Termo de Convênio.

São Bento do Sul/SC, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

FERNANDO TURECK  
Prefeito Municipal

ADELINO DENK

Presidente do Conselho Curador da Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa-FETEP

TESTEMUNHAS

Nome: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

### **Lei Nº 3378/2014**

LEI Nº 3378, DE 22 DE MAIO DE 2014.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividade: 2.064 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água

4.4.90.30.00.00.00 600 - Material de Consumo R\$ 50.000,00

4.4.90.52.00.00.00 200 - Equip. Material Permanente R\$ 70.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nas fontes de recursos: código 200 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a anulação parcial da dotação orçamentária:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Projeto: 1.002 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água

4.4.90.51.00.00.00 200 - Obras e Instalações R\$ 70.000,00

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

São Bento do Sul, 22 de maio de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 0565/2014**

DECRETO Nº 0565, DE 22 DE MAIO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3376, de 22 de maio de 2014,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais) no orçamento vigente do município e criará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - Polícia Militar

Atividade: 2.005 - Contribuições Facultativas - Polícia Militar

4.4.30.42.00.00.00 306 - Auxílios R\$ 36.800,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - Polícia Militar

Atividade: 2.005 - Contribuições Facultativas - Polícia Militar

4.4.90.52.00.00.00 306 - Equip. Material Permanente R\$ 36.800,00

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

São Bento do Sul, 22 de maio de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 0566/2014**

DECRETO Nº 0566, DE 22 DE MAIO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3378, de 22 de maio de 2014,

DECRETA

Art. 1º. Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no orçamento vigente do município de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias :

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividade: 2.064 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água

4.4.90.30.00.00.00 600 - Material de Consumo R\$ 50.000,00

4.4.90.52.00.00.00 200 - Equip. Material Permanente R\$ 70.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nas fontes de recursos: código 200 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a anulação parcial

da dotação orçamentária:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Projeto: 1.002 - Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água

4.4.90.51.00.00.00 200 - Obras e Instalações R\$ 70.000,00

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

São Bento do Sul, 22 de maio de 2014.  
FERNANDO TURECK  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 0564/2014**

DECRETO Nº 0564, DE 21 DE MAIO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo; Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3.285/2013 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 357.766,90 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - Bombeiros

Atividade: 2.004 - Manutenção e Conservação da OBM

(27) 3.3.90.47.00.00.00 105 - Obrigações Tributárias e Contributivas. R\$ 1.000,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA

Unidade: 01 - Assessoria Jurídica

Atividade: 2.006 - Gestão da Assessoria Jurídica

(53) 3.3.90.39.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PJ.

R\$ 100.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 02 - Serviços da Dívida Pública

Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública

(133) 3.2.91.21.00.00.00 100 - Juros sobre a Dívida por Contrato.

R\$ 67.000,00

(135) 4.6.91.71.00.00.00 100 - Principal de Div. Contratual Resgatado. R\$ 177.766,90

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Gestão Administrativa da SEMAS

(245) 3.3.90.39.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PJ.

R\$ 8.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Des. Econômico - CODESBS

Atividade: 2.078 - Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

(346) 3.3.90.39.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PJ.

R\$ 4.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - Bombeiros

Atividade: 2.004 - Manutenção e Conservação da OBM

(25) 3.3.90.37.00.00.00 105 - Locação de Mão-de-Obra. R\$ 1.000,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA

Unidade: 01 - Assessoria Jurídica

Atividade: 2.006 - Gestão da Assessoria Jurídica

(55) 3.3.90.91.00.00.00 100 - Sentenças Judiciais.

R\$ 100.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 02 - Serviços da Dívida Pública

Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública

(131) 3.2.90.21.00.00.00 100 - Juros sobre a Dívida por Contrato.

R\$ 244.766,90

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Gestão Administrativa da SEMAS

(243) 3.3.90.36.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PF.

R\$ 8.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Des. Econômico - CODESBS

Atividade: 2.078 - Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

(343) 3.3.90.30.00.00.00 100 - Material de Consumo.

R\$ 1.000,00

(344) 3.3.90.35.00.00.00 100 - Serviços de Consultoria. R\$ 1.000,00

(345) 3.3.90.36.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PF.

R\$ 1.000,00

(349) 4.5.90.61.00.00.00 100 - Aquisição de Imóveis.

R\$ 1.000,00

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

São Bento do Sul, 21 de maio de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 5610/2014**

PORTARIA Nº 5610, DE 22 DE MAIO DE 2014

Retira Gratificação de Função

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

RETIRAR, a partir de 01 de maio de 2014, a gratificação de função FG 5 concedida ao servidor CLAUDIO JOSÉ FAGUNDES, ocupante do cargo de Professor de Música I, na Fundação Cultural.

São Bento do Sul, 22 de maio de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA

DE \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

PUBLICADO NO DOM Nº \_\_\_\_\_



PÁGINA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
ASSINATURA:

### **Homologação Concorrência Pública Nº 002/2014 Emhab**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2014

A Empresa Municipal de Habitação □ EMHAB, torna público a homologação e o resultado da licitação do Edital de Concorrência Pública nº 002/2014, tendo como objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem pluvial das ruas de acesso ao loteamento Jardim Boa Esperança, no Bairro Serra Alta - Rua Bertha Dobenck e Rua Pedro Kurowsky, com fornecimento de material, mão de obra e demais obrigações necessárias, conforme planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e projetos anexos e de acordo com o programa de regularização fundiária Serra Alta - FNHIS, termo de compromisso nº 301.579-56/2009/Ministério das Cidades/Caixa, o qual a Comissão, após analisar detalhadamente as documentações e as propostas, julga vencedora a empresa EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA ADRIMAR LTDA, TOTALIZANDO EM R\$ 288.156,78.

São Bento do Sul, 16 de maio de 2014.  
LUIZ CARLOS PEDROZO  
Diretor Presidente da EMHAB

### **Extrato de Contrato Nº 105/2014**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2014

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços Bancários que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Instituição Bancária BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de implantação de sistema de emissão e cobrança de boleto bancário, referente à Taxa de Alvará de Funcionamento, Taxa de Análise de Projeto, Taxa de Habite-se e Boleto Avulso, para Taxas Diversas, emitidas pela Seção de Atividades Técnicas - SAT, da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de São Bento do Sul/SC, através do Sistema Integrado de Gerenciamento das Atividades Técnicas - SIGAT, disponível na página do CBM/SC na internet ([www.cbm.sc.gov.br](http://www.cbm.sc.gov.br)), e com base no Convênio nº 11.291/2011-7 de 29/08/2011 e conforme Tomada de Preços nº 24/2014.

DO VALOR: R\$ 11.100,00 - Valor Total.

DA VIGÊNCIA: 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, a contar desta data.

São Bento do Sul, 04 de abril de 2014.  
ASS: PEDRO IVO DIENER, como Chefe de Gabinete do Município.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, como Contratado.

### **Extrato de Termo Aditivo Nº 032/2014**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 032/2014

DA ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Novos para Fiscalização Eletrônica de nº 055/2012, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa ELISEU KOPP & CIA LTDA, em 25 de JANEIRO de 2012, conforme Edital de Concorrência Pública nº

378/2011.

Considerando o objeto do Contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos novos para fiscalização eletrônica de: avanço do sinal vermelho do semáforo, parada sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso, monitoramento do excesso de velocidade, através de leitura automática de placas com consulta on-line ao banco de dados, registros de fluxos de veículos, dados estatísticos, bem como o fornecimento de central de controle, fornecimento de relatórios estatísticos, fornecimento de relatórios de gestão de tráfego, de acordo com os projetos, especificações e demais elementos e condições que constituem os anexos deste edital, com instalação, manutenção preventiva e corretiva, incluindo atualização tecnológica, extração e transmissão de dados, para apoio ao órgão de trânsito da cidade na gestão das informações de tráfego;

Considerando que os serviços prestados são de natureza contínua e passíveis de prorrogação, faz-se necessário prorrogar a vigência do Contrato conforme Cláusula Quarta - Do Prazo, com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:

Fica prorrogada a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, a contar de 25 de janeiro de 2014 e com término em 24 de janeiro de 2015.

Permanece o valor mensal do Contrato em R\$ 41.175,00 (quarenta e um mil, cento e setenta e cinco reais), totalizando o valor do Contrato em R\$ 494.100,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e cem reais), referente ao período prorrogado para pagamento de acordo com o Contrato original.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 23 de janeiro de 2014.  
Ass: FERNANDO TURECK, como Prefeito Municipal.

ELISEU KOPP & CIA LTDA, como Contratada.

### **Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 159/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 159/2014

MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883 de 08/06/94 e Lei 9.648 de 27/05/98, que receberá até às 13:30 horas do dia 10 de junho de 2014, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E DE-MAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REFORMA DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL PARA AS INSTALAÇÕES DO EMEJA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SITUADO NA RUA JOÃO PAULI, BAIRRO COLONIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 17:00 horas.

São Bento do Sul, 26 de maio de 2014.  
ALCIONEI FRANÇA DA SILVA  
Secretário de Administração

**Aviso de Licitação - Pregão Nº 160/2014**

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2014

MAIOR LANCE OU OFERTA

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até às 08:30 horas do dia 06 de junho 2014, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM ANUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO, E DAS EMPRESAS DEPENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO III, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL; O PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DE EVENTUAIS PROGRAMAS SOCIAIS E AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO; A CENTRALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL, EMPRESAS DEPENDENTES E FUNDOS ESPECIAIS, E; CONCEDER EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, SEM EXCLUSIVIDADE, OU OUTRAS MODALIDADES E SERVIÇOS, DESDE QUE RESPEITANDO-SE A MARGEM PERMITIDA AO ENDIVIDAMENTO MENSAL DO MESMO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 17h00min.

São Bento do Sul, 20 de maio de 2014.

ALCIONEI FRANÇA DA SILVA

Secretário de Administração

MAURO SIQUEIRA RAMOS

Pregoeiro

**Aviso de Licitação - Pregão Nº 158/2014**

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2014

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até às 13:30 horas do dia 11 de junho de 2014, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 17h00min.

São Bento do Sul, 23 de maio de 2014.

ALCIONEI FRANÇA DA SILVA

Secretário de Administração

SANDRA Mª SADOWSKI ANDRZEJEWSKI

Pregoeira

---

**SAMAE**

---

**Portaria/SAMAE/SBS Nº 097 de 21 de Maio de 2014.**

PORTARIA/SAMAE/SBS Nº 097 de 21 de maio de 2014.

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do Sul-SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 228/2001 e o disposto no Decreto nº 0563/2014,

"Concede auxílio alimentação  
para os servidores"

RESOLVE:

Art. 1º. O auxílio alimentação será concedido mensalmente aos servidores públicos lotados no SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.

Art. 2º. O valor do auxílio alimentação, a partir de 01 de junho de 2014, será de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), respeitada a proporcionalidade prevista no art. 67A, da Lei nº 228, de 28 de dezembro de 2001.

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

São Bento do Sul, 21 de maio de 2014.

OSMAR TELMA

Diretor Presidente



## São Domingos

### PREFEITURA

#### **Dec 1626 de 23 05 14 Torna Sem Efeito Nomeação de Catia Aline Batisteli**

DECRETO Nº 1625, DE 23 DE MAIO DE 2014.

Torna sem efeito o Decreto nº 1621, de 21 de maio de 2014, o qual nomeou servidora aprovada em Concurso Público para o serviço público municipal.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, de 28/09/90; Leis Complementares Municipais nº 0018, de 28/01/08 atualizada, Lei Complementar nº 042 de 04/04/12, atualizada, Lei Complementar n. 0045, de 06 de novembro de 2012, com base no Edital de Concurso n. 007/2013, no qual homologou o resultado final do Concurso Público n. 001/2013; e:

Considerando que a servidora nomeada pelo Decreto nº 1621, de 21 de maio de 2014, apresentou pedido de reclassificação conforme protocolo nº 1097/2014, de 23/05/2014;

Considerando que caso o candidato não deseje assumir a vaga a que foi nomeado de imediato, poderá solicitar para passar para o final da lista dos aprovados, conforme o disposto no item 10.5 do Edital de Concurso Público n. 001/2013;

Considerando o princípio da legalidade e interesse público dos atos da administração;

DECRETA:

Art. 1º Torna-se sem efeito o Decreto nº. 1621, de 21 de maio de 2014, que nomeou Catia Aline Batisteli, para exercer o cargo de Professor PD/C-III (Séries Iniciais), ficando a candidata reclassificada para o final da lista dos aprovados.

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

São Domingos (SC), 23 de maio de 2014.

Alcimar de Oliveira

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Ana Claudia Barizon Fontana da Luz

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

## São João do Sul

### PREFEITURA

#### **Licitação Nº 048/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL

LICITAÇÃO Nº 048/2014

Modalidade - Tomada de Preços nº 001/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS DAS RODOVIAS MUNICIPAIS SJS 234 E SJS 348 NA LOCALIDADES DE PASSO MAGNUS E SJS 160 NA LOCALIDADE DE GLORINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.007,61M

Os envelopes de Habilitação e Propostas: Poderão ser entregues até às 13h 45 min do dia 10/06/2014, com abertura dos envelopes prevista para as 14h do dia 10/06/2014. A entrega do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Avenida Nereu Ramos, nº 50 de segundas às sextas feiras das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, ou pelo e-mail [licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br](mailto:licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br)

São João do Sul - SC, em 23 de Maio de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

# São José

## PREFEITURA

### Portaria Nº 016/2014

PORTARIA Nº: 16/2014, de 21 de maio de 2014

A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, por sua Titular, no uso das suas atribuições legais e com suporte na Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,

CONSIDERANDO que:

1. ACRIL Indústria e Comércio de Acrílicos LTDA - CNPJ Nº 82.897.075/0001-81, Inscrição Estadual nº 250.147.190, firmou contrato com o Município de São José, através de contrato de permissão a título precário para execução de serviços de colocação de placas indicativas e de sinalização das vias públicas do município sem qualquer ônus para o poder permitente, de acordo com projeto, com prazo indeterminado e em caráter precário.

2. a localização das ruas, avenidas, praças e logradouros em geral estão diretamente ligados à questão de segurança pública para facilitar acesso de ambulâncias, Polícias, Guarda Municipal, Bombeiros, Defesa Civil, correios, entre outros, tendo em conta o dever de bem atender aos munícipes, quando chamados para atendimentos de emergência;

3. esta Secretaria vem recebendo inúmeras reclamações, através da Ouvidoria do Município, sobre a ausência de placas indicativas de ruas, dificultando a localização das pessoas;

4. foram emitidas várias Ordens de Serviços e, até a presente data estas não foram atendidas;

5. do Contrato, firmado no dia 1º de fevereiro de 2011, consta na Cláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA - que "Para a unificação e boa estética da cidade, a PERMISSIONÁRIA deverá obedecer as seguintes características técnicas: a) ESTRUTURA - Toda estrutura deverá ser metálica, devendo as peças de suporte e fixação das placas bem como os postes serem produzidos em série, garantindo acabamento uniforme e padronizado. Estes deverão ser produzidos em ferro e chapa galvanizadas recebendo pintura anticorrosiva; b) PLACAS - As placas deverão ser confeccionadas em fórmica ou produto similar, com revestimento de material sintético para garantir resistência contra os raios U.V., umidade e mudanças bruscas de temperatura; c) ARTE - Deverá ser elaborada por computador para se obter um perfeito padrão dos tipos quanto ao seu corpo (tamanho), espaçamento horizontal, espaçamento vertical e alinhamento; d) EXECUÇÃO - Deverá ser realizada através de equipamento de SingMaker (Plotter) conectado ao computador. Este equipamento efetuará o corte de película vinílica importada a uma resolução de 240 (duzentos e quarenta) pontos por cm², garantindo assim uma ótima definição e qualidade dos tipos criados pelo computador; e) MANUTENÇÃO - Deverá ser realizada duas vezes por mês com inspecionamento total de todas as unidades instaladas no Município; f) CUSTOS - Todo e qualquer custo fica totalmente por conta da PERMISSIONÁRIA." (fls. 02, do Contrato)

6. ainda que o Contrato de Permissão tenha sido celebrado em tempo indeterminado e em caráter precário, subsiste para a PERMISSIONÁRIA a responsabilidade pela solidez, qualidade e segurança dos materiais fornecidos na execução dos serviços prestados, conforme determina a Legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo para apurar possível descumprimento do Termo de Referência e consequente contrato;

Art. 2º - Ficam nomeados como membros da Comissão Estanil Ouro Imburgue Weber, matrícula 33123, Mauricio Haroldo Duarte matrícula 33117 e Deiko Lima e Silva, matrícula 13697; sendo presidida pela primeira e secretariada pela última.

Art. 3º - O processo administrativo terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação, podendo ser prorrogado por igual período, justificadamente, para apurar as irregularidades e descumprimento do contrato celebrado.

Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Andrea Irany Pacheco Rodrigues

Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito

### Pregão Presencial 030/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 030/2014 - Processo nº 125/2014: Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de "cestas básicas" auxílio alimentação destinadas às famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 06/06/2014 às 13h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 06/06/2014 às 14h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

### Decreto Nº 2.699/2014

DECRETO Nº 2.699/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Fica contratada, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, a seguinte servidora.

| NOME               | CARGO         | CARGA HORÁRIA | DATA DE ADMISSÃO |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| KAROLINE KAHL MOMM | Professor - H | 22 horas aula | 15/05/2014       |

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

### **Decreto Nº 2.690/2014**

DECRETO Nº 2690/2014

DISPENSA SERVIDOR ACT - ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica dispensada, "a pedido", a servidora ACT - Admissão em Caráter Temporário, SALETE VICCARE, matrícula nº 31.146, com lotação na Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 16 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

### **Decreto Nº 2.687/2014**

DECRETO Nº 2687/2014

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Conceder ao servidor, RAFAEL BARCELOS MARTINS, matrícula nº 26.376, a função gratificada de Chefe de Divisão, nível FG-CH.

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

Paço Municipal em São José (SC), 16 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

### **Decreto Nº 2.681/2014**

DECRETO Nº 2691/2014

EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, "a pedido", a servidora PRISCILA CAPOANI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro da Família, matrícula nº 30.578, com lotação na Secretaria de Saúde.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2014.

Paço Municipal, em São José (SC), 16 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

### **Decreto Nº 2.692/2014**

DECRETO Nº 2692/2014

EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, "a pedido", a servidora RITA SALETE BEAL, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico - Pediatra, matrícula nº 30.791, com lotação na Secretaria de Saúde.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2014.

Paço Municipal, em São José (SC), 16 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

### **Decreto Nº 2581/2014**

DECRETO Nº 2581/2014

ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e a Lei 4.955/2010,

CONSIDERANDO o processo seletivo realizado em conformidade com os Editais nº 006/2014/FUNDESJ e 011/2014/FUNDESJ - Fundação Municipal Educacional;

DECRETA:

Art.1º- Ficam admitidos(as), os(as) seguintes servidores(as) contratados por processo seletivo, ocupantes de cargos temporários:

| Servidor                             | Função  | Carga Horária Contratação | Data Admissão |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| Carlos Alberto Freitas               | Professor de Ensino Superior Substituto - Área Ciências Contábeis - 1º colocado.    | 15h                       | 16/04/2014    |
| Carolina Ribeiro Cardoso da Silva    | Professor de Ensino Superior Substituto - Área Educação (Didática I) - 1º colocada. | 05h                       | 15/04/2014    |
| Elisangela Marina de Freitas e Silva | Professor de Ensino Superior Substituto - Área História - 2º colocada.              | 05h                       | 22/04/2014    |

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

Paço Municipal em São José (SC), 25 de abril de 2014.

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

\*Republicado por incorreção

### **Decreto Nº 2681/2014**

DECRETO Nº 2681/2014

ERRATA DO DECRETO Nº 2607 DE 29 DE ABRIL DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o Decreto nº 2607 de 29 de abril de 2014 contém erro material e vislumbrando sua correção,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 1º do decreto nº 2607 de 29 de abril de 2014 que nomeia cargo em provimento em comissão que passa a vigorar da seguinte forma:

Art. 1º - Fica nomeado, GUILHERME ANTONIO PACHECO para o cargo em comissão de Assessor III Administrativo - CCM 4, com lotação na Secretaria da Segurança, Defesa Social e Trânsito, nos termos da Lei Complementar N.º 014/2004.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 15 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

### **Decreto Nº 2708/2014**

DECRETO Nº 2708/2014

EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62, VIII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, "a pedido", o servidor RHYANN NASSER DITTERT CABRAL, ocupante do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, com lotação na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de março de 2014.

Paço Municipal, em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

### **Decreto Nº 2709/2014**

DECRETO Nº 2709/2014

DISPENSA SERVIDOR ACT - ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica dispensada, "a pedido", a servidora ACT - Admissão em Caráter Temporário, CARLA NICHELE SERAFIM, matrícula nº 36.192, com lotação na Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de maio de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

### **Decreto Nº 2710/2014**

DECRETO Nº 2710/2014

DISPENSA SERVIDOR ACT - ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica dispensada, "a pedido", a servidora ACT - Admissão em Caráter Temporário, BÁRBARA DE SOUZA MACHADO, matrícula nº 32.567, com lotação na Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de maio de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

### **Lei N.º 5.393 de 20 de Maio de 2014.**

ALTERA A LEI Nº. 5.000, DE 13 DE SETEMBRO DE 2010, QUE OBRIGA A FIXAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA DO DIREITO À MEIA ENTRADA NOS ESTABELECIMENTOS EXIBIDORES DE ESPETÁCULOS TEATRAIS, MUSICAIS, CINEMATOGRAFICOS, CIRCENSES, DE ARTES PLÁSTICAS E ARTÍSTICOS EM GERAL.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 1º, da Lei nº. 5.000 de 13 de setembro de 2010, que obriga a fixação de placa informativa do direito à meia entrada nos estabelecimentos exibidores de espetáculos teatrais, musicais, cinematográficos, circenses, de artes plásticas e artísticos em geral.

"Art. 1º - [Redação Original].

Parágrafo Único - Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo também mencionarão o benefício da meia entrada em seus sítios eletrônicos oficiais e demais endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, utilizados para oferta de seus eventos e espetáculos, bem como nos panfletos impressos para divulgação.



[...]"

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

Paço Municipal em São José (SC), 20 de maio de 2014.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

### Portaria Nº 015/2014

PORTARIA Nº: 15/2014, de 21 de maio de 2014

A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, por sua Titular, no uso das suas atribuições legais e com suporte na Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,

CONSIDERANDO que:

1. a Empresa CONE Construção Ltda Me, CNPJ firmou contrato com o Município de São José através de Processo Licitatório nº 354/2010 (Ata de Registro de Preço nº 012/2012 - Concorrência nº 008/2011) para serviços de reconstrução de residências populares prejudicadas em função das chuvas, localizadas em diversos bairros de São José/SC, referente aos lotes "i" e "ii", da licitação, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO (fls. 26 a 52) e o TERMO DE REFERÊNCIA (fls. 03 a 12) - conforme Relação dos Itens do Processo por Lotes (fls. 64 a 71) e Planilha Orçamentária Lotes 01 e 02 (fls. 184 a 194);

2. a Ficha de Ocorrência nº 133/2014, emitida pela Diretoria da Defesa Civil, em 1º de abril de 2014, às 14hs20m, em que relata que os "agentes de Defesa civil estiveram no local e constataram que, tratava-se de unidades habitacionais doadas pela Prefeitura Municipal de São José com recursos oriundos do Ministério da Integração, apresentando em todas as (08) oito residências; rachaduras nas paredes, várias goteiras, constante queima de lâmpadas, esgoto entupido e os detritos acumulados a céu aberto, caixas de gordura cheias, falta de torneiras, forra de portas com queda de reboco, calçada e rampa de acesso com várias rachaduras e buracos."

3. do Contrato nº 047/2011, firmado no dia 1º de fevereiro de 2011, consta nas Cláusulas DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES - que "Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança dos materiais fornecidos" (Cláusula Décima Terceira - fls. );

4. passados um (01) ano e quatro (04) meses da construção das casas, observa-se que estas se encontram em desconformidade com o Memorial Descritivo e Notas Fiscais de Serviços apresentadas (vide fotos em anexo).

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo para apurar possível descumprimento do Termo de Referência e conseqüente contrato;

Art. 2º - Ficam nomeados como membros da Comissão Estanil Ouro Imburgue Weber, matrícula 33123, Cintia Luciane de Quadros Fagundes, matrícula 22.720 e Deiko Lima e Silva, matrícula 13697; sendo presidida pela primeira e secretariada pela última.

Art. 3º - O processo administrativo terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação, podendo ser prorrogado por igual período, justificadamente, para apurar as irregularidades constatadas.

Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Andrea Irany Pacheco Rodrigues  
Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito

### Portaria Nº 038/2014/Sf

PORTARIA Nº 038/2014/SF

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 35, da Lei Municipal nº 5.375/2013 e o Decreto nº 2.060/2014, de 03 de fevereiro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com os artigos 33 e 36, da Lei nº 5.375, de 27 de dezembro de 2013, na importância de R\$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), referente as dotações consignadas no Orçamento da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de São José, a seguir especificadas:

18.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

18.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

18.01.27.812.0104.2.404 - Funcionamento e Manutenção do Programa

Desportos Comunit. Rendimentos - FUNESJ

33 - 3.3.90.39.00.00.080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,

Recursos Próprios R\$ 70.000,00

34 - 3.3.90.48.00.00.0080 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas,

Recursos Próprios R\$ 154.000,00

Total desta Atividade R\$ 224.000,00

18.01.27.812.0104.2.087 - Funcionamento e Manutenção de Ginásios e

Unidades Esportivas - FUNESJ

18 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,

Recursos Próprios R\$ 50.000,00

Total desta Atividade R\$ 50.000,00

Total do Órgão R\$ 274.000,00

Total do Crédito Adicional Suplementar R\$ 274.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), das dotações consignadas no Orçamento da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de São José, a seguir especificadas:

18.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

18.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

18.01.27.812.0104.2.054 - Funcionamento e Manutenção da Fundação

Municipal de Esportes e Lazer - FUNESJ

2 - 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal

Civil,

Recursos Próprios R\$ 120.000,00

Total desta Atividade R\$ 120.000,00

18.01.27.812.0104.2.087 - Funcionamento e Manutenção de Ginásios e Unidades Esportivas - FUNESJ  
21 - 4.4.90.51.00.00.0080 - Obras e Instalações, Recursos Próprios R\$ 154.000,00  
Total desta Atividade R\$ 154.000,00  
Total do Órgão R\$ 274.000,00  
Total da Anulação R\$ 274.000,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 20 de maio de 2014.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

Secretário de Finanças

### Portaria Nº 037/2014/Sf

PORTARIA Nº 037/2014/SF

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 35, da Lei Municipal nº 5.375/2013 e o Decreto nº 2.060/2014, de 03 de fevereiro de 2014,

#### RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com os artigos 5º e 36 da Lei nº 5.375, de 27 de dezembro de 2013, na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a dotação consignada no Orçamento da Prefeitura de São José, a seguir especificada:

30.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01.04.123.0105.2.268 - Encargos Financeiros, Operacional e Tributários

890 - 3.3.90.47.00.00.0080 - Obrigações Tributárias e Contributivas,

Recursos Próprios R\$ 15.000,00

Total desta Atividade R\$ 15.000,00

Total do Órgão R\$ 15.000,00

Total do Crédito Adicional Suplementar R\$ 15.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), das dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura de São José, a seguir especificadas:

30.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01.28.846.0105.2.078 - Sentenças Judiciais

879 - 3.3.90.91.00.00.0080 - Sentenças Judiciais,

Recursos Próprios R\$ 15.000,00

Total desta Atividade R\$ 15.000,00

Total do Órgão R\$ 15.000,00

Total da Anulação R\$ 15.000,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 19 de maio de 2014.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

Secretário de Finanças

## São José do Cedro

### PREFEITURA

### Decreto Nº. 073/2014 - Sf

DECRETO Nº. 073/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso III, do Art. 8º, da Lei Municipal nº 4.170/2013/LOA;

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

03 DEPTO DE TRANSPORTES E DO INTERIOR

1.038 CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, COREGOS E RIOS

"432"4.4.90.51.00.00.3.0000 Obras e Instalações ..... R\$3.050,00

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Recursos Ordinários, Fonte 3.0000, no valor de R\$3.050,00 (três mil e cinquenta reais).

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 19 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,

Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 19 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,

Agente Administrativo.

### Decreto Nº. 074/2014 - Sf

DECRETO Nº. 074/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal Nº 4.236/2014 de 20/05/2014;

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$86.322,50 (oitenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

03 DEPTO DE ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

2.097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO

"83"3.3.90.41.00.00.1.0000 Contribuições R\$6.500,00

"84"4.4.30.41.00.00.1.0000 Contribuições R\$79.822,50

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, fica reduzido o valor de R\$86.322,50 (oitenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), das verbas a seguir discriminadas:

04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

03 DEPTO DE ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS



1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO  
 "43"4.4.90.52.00.00.1.0000 Equipamentos e Material Permanente R\$37.500,00  
 2.088 INCLUSÃO DIGITAL/INTERNET PARA TODOS  
 "73"3.3.90.30.00.00.1.0000 Material de Consumo R\$6.500,00  
 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA  
 01 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 1.020 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CEDRENSES  
 "181"4.4.90.61.00.00.1.0000 Aquisição de Imóveis R\$25.000,00  
 10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS  
 02 DEPTO DE URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS  
 1.045 CONSTRUIR E AMPLIAR REDES DE TELEFONIA, ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO  
 "204"4.4.90.51.00.00.1.0000 Obras e Instalações R\$15.000,00

03 DEPTO DE TRANSPORTES E DO INTERIOR  
 1.036 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS  
 "219"4.4.90.51.00.00.1.0000 Obras e Instalações R\$2.322,50

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
 ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.  
 ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
 Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 20 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
 Agente Administrativo.

### **Decreto Nº. 075/2014 - Sf**

DECRETO Nº. 075/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal Nº 4.238/2014 de 20/05/2014;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), destinado ao programa e verba a seguir discriminados:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.075 MANUT. PROGRAMA DE REINserÇÃO DO ADOLESCENTE

"257"3.3.50.43.00.00.1.0000 Subvenções Sociais R\$4.800,00

Art. 2º. Para cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, fica reduzido o valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), das seguintes dotações orçamentárias:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REINserÇÃO DO ADOLESCENTE

"258"3.3.90.30.00.00.1.0000 Material de Consumo R\$2.100,00

"259"3.3.90.39.00.00.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..R\$1.655,00

2.076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFANTO-JUVENIL

"261"3.3.90.39.00.00.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..R\$1.045,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
 ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
 Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 20 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
 Agente Administrativo.

### **Decreto Nº. 076/2014 - Sf**

DECRETO Nº. 076/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal Nº 4.239/2014 de 20/05/2014;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$52.940,33 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

08 SECRETARIA DA AGRICULTURA

01 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1.024 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS/MÚLTIPLO USO

"428"4.4.90.39.00.00.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R\$16.094,19

10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

03 DEPTO DE TRANSPORTES E DO INTERIOR

1.039 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS

"429"4.4.90.39.00.00.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R\$36.846,14

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos do provável excesso de arrecadação, oriundos dos recursos do FUNDAM, Fonte 1.0024, no valor de R\$ R\$52.940,33 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos).

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
 ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
 Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 20 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

**Decreto Nº. 077/2014 - Sf**

DECRETO Nº. 077/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso III, do Art. 8º, da Lei Municipal nº 4.170/2013/LOA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS  
03 DEPTO DE TRANSPORTES E DO INTERIOR  
1.038 CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CÓRREGOS E RIOS  
"432"4.4.90.51.00.00.3.0000 Obras e Instalações R\$3.050,00

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Recursos Ordinários, Fonte 3.0000, no valor de R\$3.050,00 (três mil e cinquenta reais).

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 22 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 22 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

**Decreto Nº. 078/2014 - Sf**

DECRETO Nº. 078/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso III, do Art. 8º, da Lei Municipal nº 4.170/2013/LOA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$9.352,33 (nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS  
01 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2.013 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  
"433"3.3.90.30.00.00.3.0052 Material de Consumo R\$4.852,33  
"434"3.3.90.36.00.00.3.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ..... R\$2.0000,00

"435"3.3.90.39.00.00.3.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R\$2.500,00

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao Superávit

Financeiro do Exercício Anterior, Recursos Proteção Social Básica, Fonte 3.0052, no valor de R\$9.352,33 (nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 22 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 22 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

**Decreto Nº. 079/2014 - Sf**

DECRETO Nº. 079/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso III, do Art. 8º, da Lei Municipal nº 4.170/2013/LOA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$8.316,00 (oito mil trezentos e dezesseis reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

01 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2.105 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA - ABRIGO DOMICILIAR  
"436"3.3.90.30.00.00.3.0052 Material de Consumo R\$4.989,60  
"437"3.3.90.39.00.00.3.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R\$3.326,40

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Recursos Família Acolhedora, Fonte 3.0052, no valor de R\$8.316,00 (oito mil trezentos e dezesseis reais).

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 22 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 22 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

**Decreto Nº. 080/2014 - Sf**

DECRETO Nº. 080/2014 - SF

O Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o Item I do

Art.8º da Lei Municipal Nº 4.170/2013 de 03/12/2013 - LOA;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral de 2014 do município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, R\$85,73 (oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:  
18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

01 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.105 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA - ABRIGO DOMICILIAR  
"438"3.3.90.30.00.00.1.0052 Material de Consumo R\$85,73

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos do excesso de arrecadação, recursos Família Acolhedora, no valor de R\$85,73 (oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), Fonte nº 1.0052.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 22 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 22 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

### **Decreto Nº 5.413, de 16 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 5.413, DE 16 DE MAIO DE 2014  
"CONCEDE GRATIFICAÇÃO MENSAL A SERVIDOR".

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Seção II, Artigo 69 da Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal nº 4.172, de 10 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida Gratificação Mensal do Grupo DAI, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO, Nível 04, a funcionária, CHARLISE BARATO DOS SANTOS, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Grupo SAU, Nível 05, Matrícula nº 2447, pela execução de atividades de Chefia de Gabinete do Prefeito, bem como Setor de Projetos - SICONV, a partir de 01 de maio de 2014, com vencimentos previstos em lei.

Art. 2º. As despesas com a execução do presente Decreto ocorrem por conta dos recursos orçamentários vigentes.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/05/2014.

Art. 4º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 16 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 16 de maio de 2014

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

### **Decreto Nº 5.414, de 19 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 5.414, DE 19 DE MAIO DE 2014  
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na seção II, artigo 69 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado VALDECIR LASSEN, para exercer o cargo de Operador de Equipamentos, carga horária 176 horas mensais, Regime Jurídico Estatutário, de acordo com Lei Municipal nº 2.020, de 28 de abril de 1993, tendo em vista a sua aprovação no Concurso Público, Edital nº 001/2012, de 06 de março de 2012, homologado através do Decreto nº 5.084/2012, de 27 de abril de 2012, classificado em 16º lugar, média final 5,40, a partir de 19 de maio de 2014, com vencimentos previstos em Lei.

Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.

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

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 19 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 19 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

### **Decreto Nº 5.415, de 21 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 5.415, DE 21 DE MAIO DE 2014  
"DISPÕE SOBRE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANTÔNIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Seção II, Artigo 69 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990,

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado o desmembramento de parte do lote urbano número 143 (cento e quarenta e três), com área de 831,20 m² (oitocentos e trinta e um metros e vinte decímetros quadrados), e parte do lote urbano número 144 (cento e quarenta e quatro), com área de 148,80 m² (cento e quarenta e oito metros e oitenta decímetros quadrados), perfazendo um total de 980,00m² (novecentos e oitenta metros quadrados), com uma residência unifamiliar, construída em alvenaria, com área de 89,99 m² (oitenta

e nove metros quadrados), cobertura de telhas de zinco e esquadrias de madeira, situada na Rua Santos Dumont, Esquina com a Rua Odilo Antônio Link, no Município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, sob a matrícula nº 11.544, de propriedade de João Aloísio Linck, CPF 065.426.039-72. Com o desmembramento, resultará 02 (dois) lotes, com as medidas e confrontações a seguir especificadas:

#### LOTE PRIMITIVO

Parte do lote urbano número 143 (cento e quarenta e três), com área de 831,20 m<sup>2</sup> (oitocentos e trinta e um metros e vinte decímetros quadrados), e parte do lote urbano número 144 (cento e quarenta e quatro), com área de 148,80 m<sup>2</sup> (cento e quarenta e oito metros e oitenta decímetros quadrados), perfazendo um total de 980,00m<sup>2</sup> (novecentos e oitenta metros quadrados), com uma residência unifamiliar, construída em alvenaria, com área de 89,00 m<sup>2</sup> (oitenta e nove metros quadrados), cobertura de telhas de zinco e esquadrias de madeira, situados na Rua Santos Dumont, Esquina com a Rua Odilo Antônio Link, no Município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações:

AO NOROESTE, com a Rua Odilo Antônio Link, medindo 40,00 metros;

AO SUDOESTE, com a Rua Santos Dumont, medindo 19,30 metros;

AO SUDESTE, com parte do mesmo lote urbano nº 143 medindo 24,00 metros;

AO SUDOESTE, com parte do mesmo lote urbano nº 143 e com parte do mesmo lote urbano nº 144 medindo 13,00 metros;

AO SUDESTE, com parte do mesmo lote urbano nº 144, medindo 16,00 metros;

E AO NORDESTE, com o lote urbano nº 145 e com o lote urbano nº146, medindo 32,30 metros, fechando assim o perímetro.

#### LOTE DESMEMBRADO

Parte do lote urbano número 143 (cento e quarenta e três), a uma distância de 25,00 metros da esquina com a Rua Santos Dumont, com área de 300,00 m<sup>2</sup> (trezentos metros

quadrados), sem acessões, situado na Rua Odilo Antônio Link, no Município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações:

AO NOROESTE, com a Rua Odilo Antônio Link, medindo 15,00 metros;

AO SUDOESTE, com parte do mesmo lote urbano nº 143, medindo 20,00 metros;

AO SUDESTE, com parte do mesmo lote urbano nº143 medindo 15,00 metros;

E AO NORDESTE, com parte do lote urbano nº146, medindo 20,00 metros, fechando assim o perímetro.

#### LOTE REMANESCENTE

Parte do lote urbano número 143 (cento e quarenta e três), com área de 531,20 m<sup>2</sup> (quinhentos e trinta e um metros e vinte decímetros quadrados), e parte do lote urbano número 144 (cento e quarenta e quatro), com área de 148,80 m<sup>2</sup> (cento e quarenta e oito metros e oitenta decímetros quadrados), perfazendo um total de 680,00m<sup>2</sup> (seiscentos e oitenta metros quadrados), com uma

residência unifamiliar, construída em alvenaria, com área de 89,00 m<sup>2</sup> (oitenta e nove metros quadrados), cobertura de telhas de zinco e esquadrias de madeira, situados na Rua Santos Dumont, Esquina com a Rua Odilo Antônio Link, no Município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações:

AO NOROESTE, com a Rua Odilo Antônio Link, medindo 25,00 metros;

AO SUDOESTE, com a Rua Santos Dumont, medindo 19,30 metros;

AO SUDESTE, com parte do mesmo lote urbano nº 143, medindo 24,00 metros;

NOVAMENTE AO SUDOESTE, com parte do mesmo lote urbano nº 143 e com parte do mesmo lote urbano nº 144, medindo 13,00 metros;

NOVAMENTE AO SUDESTE, com parte do mesmo lote urbano nº 144, medindo 16,00 metros;

NOVAMENTE AO NORDESTE, com o lote urbano nº 145 e com o lote urbano nº146, medindo 12,30 metros;

NOVAMENTE AO NOROESTE, com parte do mesmo lote urbano nº143, medindo 15,00 metros;

E NOVAMENTE AO NORDESTE, com parte do mesmo lote urbano nº143, medindo 20,00 metros, fechando assim o perímetro.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 21 de maio de 2014.

ANTÔNIO PLÍNIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado em 21 de maio de 2014.

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

#### Lei Nº 4.235, de 20 de Maio de 2014

LEI Nº 4.235, DE 20 DE MAIO DE 2014

“AUTORIZA A CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE, MEDIANTE CONVÊNIO, ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ANTONIO PLÍNIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina.

FAÇO SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a transferir, mediante Convênio, a ASSOCIAÇÃO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE, portadora do CNPJ/MF sob nº. 83.027.128/0001-76, sito na Rua Ipiranga, s/n, o valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), objetivando auxiliar no pagamento de despesas relacionadas a transporte, uniformes, alimentação, arbitragem e despesas gerais relacionadas à participação da entidade no Campeonato Estadual de Amadores de Santa Catarina, organizado pela Federação Catarinense de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol, no



ano de 2014.

Parágrafo único. A transferência do valor de que trata o "caput" do artigo 1º, será efetuada pela Fazenda Municipal em parcela única, podendo ser gastos durante o transcurso da competição.

Art. 2º. É obrigatório o depósito do recurso em conta individualizada e vinculada em instituição bancária oficial, movimentados por transferências bancárias.

Art. 3º. A Entidade terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do encerramento da competição ou da sua eliminação, para proceder a prestação de contas dos recursos junto à Contadoria Geral do Município.

Art. 4º. A despesa impugnada pela Contadoria Geral do Município à luz da legislação vigente será recolhida e atualizada monetariamente em última instância, a favor dos cofres públicos municipais.

Art. 5º. Os saldos não aplicados no prazo previsto ou no objeto fixado na presente Lei, serão também obrigatoriamente recolhidos à conta do erário público municipal.

Art. 6º. São responsáveis pela aplicação dos recursos transferidos o Ordenador Primário e o Ordenador Secundário.

Art. 7º. A prestação de contas dos recursos recebidos será apresentada ao Executivo Municipal, em uma via e no prazo previsto nesta lei, instruída

com os documentos dispostos na Instrução Normativa nº 014/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 8º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a regulamentar por ato próprio se necessário for, o processo de aplicação e tomada de contas dos recursos transferidos, visando à averiguação do emprego do dinheiro público.

Art. 9º. As despesas a serem realizadas a conta do recurso ora autorizado, obedecerão aos princípios regimentais do processo licitatório, em consonância com a Lei Federal nº 8666/93 atualizada, caso aplicável.

Art. 10. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento da Prefeitura Municipal de São José do Cedro:

|           |  |
|-----------|--|
| 04-00     | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                |
|           | DEPARTAMENTO DE ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS |
| 0403      |  |
|           | 2.013 - CONTRIBUIÇÃO PARA O YPIRANGA       |
| Proj/Ativ |  |
| Elemento  | 3.3.50.41.00.00.1.0000.0                   |
| Recurso   | 0.1.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS             |
| Dotação   | "66 " - Contribuições                      |

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

FERNANDO JÚLIO WILL,  
Secretário Municipal da Fazenda.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,  
Secretário Municipal de Saúde.

VOLNEI LUIZ DALLO,  
Secretário Municipal da Agricultura.

CLAUDIOMIRO FRANCISCO ONGARATTO,  
Secretário Municipal dos Transportes e Obras.

CLÓVIS JOSÉ SCALCO,

Secretário Municipal de Esportes.

FÁBIO MACHADO,  
Secretário Municipal da Administração.

ROSIMAR ZANCHETT ANGELI,  
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

ALEXANDRE VOGT,  
Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

Publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.  
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

### **Lei Nº 4.236, de 20 de Maio de 2014**

LEI Nº 4.236, DE 20 DE MAIO DE 2014

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, AUTORIZA EFETUAR DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$86.322,50 (oitenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

03 DEPTO DE ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

2.097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO

"83"3.3.90.41.00.00.1.0000 Contribuições ..... R\$6.500,00

"84"4.4.30.41.00.00.1.0000 Contribuições ..... R\$79.822,50

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, fica reduzido o valor de R\$86.322,50 (oitenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), das verbas a seguir discriminadas:

04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

03 DEPTO DE ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

"43"4.4.90.52.00.00.1.0000 Equipamentos e Material Permanente R\$37.500,00

2.088 INCLUSÃO DIGITAL/INTERNET PARA TODOS

"73"3.3.90.30.00.00.1.0000 Material de Consumo ..... R\$6.500,00

08 SECRETARIA DA AGRICULTURA

01 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**1.020 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CEDRENSES**

"181"4.4.90.61.00.00.1.0000 Aquisição de Imóveis R\$25.000,00

10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

02 DEPTO DE URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS

**1.045 CONSTRUIR E AMPLIAR REDES DE TELEFONIA, ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO**

"204"4.4.90.51.00.00.1.0000 Obras e Instalações R\$15.000,00

03 DEPTO DE TRANSPORTES E DO INTERIOR

**1.036 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS**

"219"4.4.90.51.00.00.1.0000 Obras e Instalações R\$2.322,50

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar despesas no valor de R\$108.322,50 (cento e oito mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), com o repasse para o Estado de Santa Catarina, com o objetivo de instalação e manutenção de um sistema de Videomonitoramento com 10 (dez) câmeras de segurança no Município de São José do Cedro, conforme Convênio nº015/2013, de 02 de outubro de 2013.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

ROSIMAR ZANCHETT ANGELI,  
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

FERNANDO JÚLIO WILL,  
Secretário Municipal da Fazenda.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,  
Secretário Municipal de Saúde.  
VOLNEI LUIZ DALLO,  
Secretário Municipal da Agricultura.

CLAUDIOMIRO FRANCISCO ONGARATTO,  
Secretário Municipal dos Transportes e Obras.

CLÓVIS JOSÉ SCALCO,  
Secretário Municipal de Esportes.

FÁBIO MACHADO,  
Secretário Municipal da Administração.

ALEXANDRE VOGT,  
Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

Publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.  
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

**Lei Nº 4.237, de 20 de Maio de 2014**

LEI Nº 4.237, DE 20 DE MAIO DE 2014

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO E REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS A APRISCO, ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio e repassar a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL APRISCO, inscrita no CNPJ nº 11.712.456/0001-09, com sede administrativa na Rua Odilo Antônio Link 1621, fundos, neste Município de São José do Cedro, durante o exercício de 2014, a importância mensal fixa no valor de R\$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) por mês, para manutenção destinadas ao atendimento em abrigo de crianças de 0 a 12 anos do Município e que se encontrem em situação de risco e ou vulnerabilidade social.

Art. 2º. O Atendimento das crianças será efetuado mediante encaminhamento do Fórum da Comarca.

Art. 3º. O repasse dos recursos de que trata o Artigo 1º, será efetuado depois de formalizado o respectivo convênio, cuja prestação de contas deverá ser organizada e apresentada nos termos da Instrução Normativa nº TC 14/2012, alterada pela Instrução Normativa nº TC 0016/2013, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2014.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.075 Q MANUT. PROGRAMA DE REINSERÇÃO DO ADOLESCENTE

"257"3.3.50.43.00.00.1.0000 Subvenções Sociais R\$50.400,00

Art. 5º. Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), destinado ao programa e verba a seguir discriminados:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.075 MANUT. PROGRAMA DE REINSERÇÃO DO ADOLESCENTE

"257"3.3.50.43.00.00.1.0000 Subvenções Sociais R\$4.800,00

Art. 6º. Para cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, fica reduzido o valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), das seguintes dotações orçamentárias:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO DO ADOLESCENTE

"258"3.3.90.30.00.00.1.0000 Material de Consumo R\$2.100,00



"259"3.3.90.39.00.00.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..R\$1.655,00

#### 2.076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFANTO-JUVENIL

"261"3.3.90.39.00.00.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..R\$1.045,00

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.  
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

ROSIMAR ZANCHETT ANGELI,  
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

FERNANDO JÚLIO WILL,  
Secretário Municipal da Fazenda.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,  
Secretário Municipal de Saúde.

VOLNEI LUIZ DALLO,  
Secretário Municipal da Agricultura.

CLAUDIOMIRO FRANCISCO ONGARATTO,  
Secretário Municipal dos Transportes e Obras.

CLÓVIS JOSÉ SCALCO,  
Secretário Municipal de Esportes.

FÁBIO MACHADO,  
Secretário Municipal da Administração.

ALEXANDRE VOGT,  
Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

Publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

### **Lei Nº 4.238, de 20 de Maio de 2014**

LEI Nº 4.238, DE 20 DE MAIO DE 2014

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO E REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS A APRISCO, ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio e repassar a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL APRISCO, inscrita no CNPJ nº 11.712.456/0001-09, com sede administrativa na Rua Odilo Antônio Link 1621, fundos, neste Município de São José do Cedro, durante o exercício de 2014, a importância mensal fixa no valor de R\$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) por mês, para manutenção destinadas ao atendimento em abrigo de crianças de 0 a 12

anos do Município e que se encontrem em situação de risco e ou vulnerabilidade social.

Art. 2º. O Atendimento das crianças será efetuado mediante encaminhamento do Fórum da Comarca.

Art. 3º. O repasse dos recursos de que trata o Artigo 1º, será efetuado depois de formalizado o respectivo convênio, cuja prestação de contas deverá ser organizada e apresentada nos termos da Instrução Normativa nº TC 14/2012, alterada pela Instrução Normativa nº TC 0016/2013, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2014.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### 2.075 Q MANUT. PROGRAMA DE REINserÇÃO DO ADOLESCENTE

"257"3.3.50.43.00.00.1.0000 Subvenções Sociais R\$50.400,00

Art. 5º. Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), destinado ao programa e verba a seguir discriminados:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### 2.075 MANUT. PROGRAMA DE REINserÇÃO DO ADOLESCENTE

"257"3.3.50.43.00.00.1.0000 Subvenções Sociais R\$4.800,00

Art. 6º. Para cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, fica reduzido o valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), das seguintes dotações orçamentárias:

13 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - F.I.A.

01 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### 2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REINserÇÃO DO ADOLESCENTE

"258"3.3.90.30.00.00.1.0000 Material de Consumo R\$2.100,00

"259"3.3.90.39.00.00.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..R\$1.655,00

#### 2.076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFANTO-JUVENIL

"261"3.3.90.39.00.00.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..R\$1.045,00

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.  
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

ROSIMAR ZANCHETT ANGELI,  
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

FERNANDO JÚLIO WILL,

Secretário Municipal da Fazenda.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,  
Secretário Municipal de Saúde.

VOLNEI LUIZ DALLO,  
Secretário Municipal da Agricultura.

CLAUDIOMIRO FRANCISCO ONGARATTO,  
Secretário Municipal dos Transportes e Obras.

CLÓVIS JOSÉ SCALCO,  
Secretário Municipal de Esportes.

FÁBIO MACHADO,  
Secretário Municipal da Administração.

ALEXANDRE VOGT,  
Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

Publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.  
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

### **Lei Nº 4.239, de 20 de Maio de 2014**

LEI Nº 4.239, DE 20 DE MAIO DE 2014

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO."

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$52.940,33 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

08 SECRETARIA DA AGRICULTURA

01 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1.024 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS/MÚLTIPLO USO

"428"4.4.90.39.00.00.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R\$16.094,19

10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

03 DEPTO DE TRANSPORTES E DO INTERIOR

1.039 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS

"429"4.4.90.39.00.00.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... R\$36.846,14

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos do provável excesso de arrecadação, oriundos dos recursos do FUNDAM, Fonte 1.0024, no valor de R\$ R\$52.940,33 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta reais e trinta e três centavos).

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 20 de maio de 2014.  
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

ROSIMAR ZANCHETT ANGELI,  
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

FERNANDO JÚLIO WILL,  
Secretário Municipal da Fazenda.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,  
Secretário Municipal de Saúde.

VOLNEI LUIZ DALLO,  
Secretário Municipal da Agricultura.

CLAUDIOMIRO FRANCISCO ONGARATTO,  
Secretário Municipal dos Transportes e Obras.

CLÓVIS JOSÉ SCALCO,  
Secretário Municipal de Esportes.

FÁBIO MACHADO,  
Secretário Municipal da Administração.

ALEXANDRE VOGT,  
Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

Publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.  
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,  
Agente Administrativo.

### **Edital de Convocação Nº 049/2014**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 049/2014

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme determina o Estatuto do Magistério Municipal, Lei nº 2020, de 28 de abril de 1983, em seu § 1º do Artigo 13, convoca para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, os candidatos aprovados no Concurso Público de São José do Cedro, Edital nº 001/2013, de 18 de dezembro de 2013, homologados os resultados dos aprovados através do Decreto nº 5.346/2014, de 11 de fevereiro de 2014, compareçam à sede do Município de São José do Cedro, sito a Rua Jorge Lacerda, nº 1049, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta feira a fim de assumirem os cargos a seguir discriminados:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF 3 (MICRO - ÁREA 11)\*  
Rosalina Maria Simoni

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF 4 (MICRO - ÁREA 18)\*  
Cristiane Previdi Banfi

\*Para assumir o cargo, o candidato deverá comprovar residência na micro área da comunidade, desde a data de publicação do Edital, conforme o Art. 6º, Inciso I, da Lei Nº11.350, de 05 de outubro de 2006.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,  
ESTADO DE SANTA CATARINA, 19 de maio de 2014.  
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,  
Prefeito Municipal.

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA

#### Portaria 242.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
GABINETE DO PREFEITO  
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -  
Fone: 48-32770122 - R.222  
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

#### PORTARIA n.º 242/2014

Concede à servidora SUELI MARIA STAHELIN, ocupante do cargo Professora II, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, licença para atendimento de pessoa da família.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 102, da Lei Complementar nº. 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder à servidora SUELI MARIA STAHELIN, licença para atendimento de pessoa da família, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 13/05/2014.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 21 de maio de 2014.

JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

#### PORTARIA 243.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
GABINETE DO PREFEITO  
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -  
Fone: 48-32770122 - R.222  
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

#### PORTARIA n.º 243/2014

Admite em Caráter Temporário EMERSON VAGNER DE SOUZA para o cargo de Motorista II.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, EMERSON VAGNER DE SOUZA para o cargo de Motorista II, contrato de trabalho nº. 056/2014.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 23 de maio de 2014.

JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

**CONTRATO N.º 056/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 056/2014

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor EMERSON VAGNER DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 712.088.799-87, residente a Rua Antônio José Raulino, nº. 2068, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 001/2013, conforme as disposições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de MOTORISTA II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 23/05/2014, findando no dia 18/11/2014, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as



previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

#### CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

#### CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 23 de maio de 2014.  
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC  
JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

EMERSON VAGNER DE SOUZA  
CONTRATADO  
Testemunhas:

#### PORTARIA 244.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -

Fone: 48-32770122 - R.222

www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 244/2014

Admite em Caráter Temporário EDUARDA STAHELIN para o cargo de Professora I - Auxiliar de Sala.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, EDUARDA STAHELIN para o cargo de Professor I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 057/2014.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 23 de maio de 2014.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2014.

#### CONTRATO N.º 057/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.

pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 057/2014

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUCÉLIO KREMER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 620.977.769-49, residente e domiciliado a Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 61, Centro, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhora EDUARDA STAHELIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 077.878.749-45, residente e domiciliada a Rua Frei Atico Francisco Enig, s/nº. - Vira Copo - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 001/2013, conforme as disposições que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR I - AUXILIAR DE SALA, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 23/05/2014, findando no dia 18/11/2014, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

**CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO**

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

**CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 23 de maio de 2014.  
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC  
JUCÉLIO KREMER  
Prefeito Municipal

EDUARDA STAHELIN  
CONTRATADA  
Testemunhas:

**Schroeder****PREFEITURA****Decreto Nº 2.957/2014 de 21 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 2.957/2014 de 21 de maio de 2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 6.799,00 (seis mil setecentos e noventa e nove reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
05.02 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO  
05.02.12.122.3001.2.308 - Manutenção das Ações do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 6.799,00

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):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
05.02 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO  
05.02.12.122.3001.2.308 - Manutenção das Ações do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 6.799,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 21 de maio de 2014.  
OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA  
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

**Convocação Concurso Público Nº. 001/2013**

Convocação Concurso Público nº. 001/2013

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. EDELVAN KEMPKA SANTIAGO, inscrito no CPF sob nº. 076.494.029-59, aprovado em 2º lugar no Concurso Público nº. 001/2013, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 17:00h do dia 03 de junho de 2014, na

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga.

Schroeder (SC), 22 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Rudibert Tank

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

### **Convocação Concurso Público Nº. 001/2013**

Convocação Concurso Público nº. 001/2013

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. JEFFERSON WILSON MEDEIROS, inscrito no CPF sob nº. 075.973.079-26, aprovado em 1º lugar no Concurso Público nº. 001/2013, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 17:00h do dia 03 de junho de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga.

Schroeder (SC), 22 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Rudibert Tank

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

### **Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2014-Secel/PMS**

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2014-SECEL/PMS

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. JESSICA TEIXEIRA, inscrita no CPF sob nº. 080.641.949-03, aprovada em 11º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2014-SECEL/PMS, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 17:00h do dia 03 de junho de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 15.1 e 15.2, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 22 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Maykel Roberto Laube

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

### **Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2014-Secel/PMS**

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2014-SECEL/PMS

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. LUCINEIDE GARIBALDI QUINTINO ROCHIMBACK, inscrita no CPF sob nº. 043.077.529-61, aprovada em 12º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2014-SECEL/PMS, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 17:00h do dia 03 de junho de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 15.1 e 15.2, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 22 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Maykel Roberto Laube

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

### **Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2014-Secel/PMS**

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2014-SECEL/PMS

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. RITA DE CASSIA DA SILVA HILDEBRANDO POHL, inscrita no CPF sob nº. 522.862.669-72, aprovada em 13º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2014-SECEL/PMS, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 17:00h do dia 03 de junho de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 15.1 e 15.2, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 22 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Maykel Roberto Laube

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

### **Aviso de Licitação Tomada de Preços Nº. 05/2014 - PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2014 - PMS  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 94/2014-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos) de reforma do prédio na Escola Municipal Vali Jurck Voigt, contemplando uma área de 214,19m², conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 12 de junho de 2014 às 08h45min

Abertura do Processo: 12 de junho de 2014 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br).

Schroeder, 27 de maio de 2014.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

### **Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº. 40/2014-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 - CEP: 89275-000

- SCHROEDER - SC

e-mail:[licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site:<http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2014-PMS

PROCESSO Nº. 91/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição e instalação de tela soldada para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência deste instrumento.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 06 de junho de 2014 às 08h45min.

Abertura do Processo: 06 de junho de 2014 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 26 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

### **Extrato do Contrato Nº. 108/2014-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 108/2014-PMS

Processo Licitatório nº. 77/2014-PMS

Pregão Presencial nº. 35/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: seti segurança e tecnologia na internet ltda. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 05.348.924/0001-05, com sede na Rua Henrique Nagel, n.º 135, sala 02, Bairro Água Verde, na cidade de Jaraguá do Sul/SC, CEP 89.254-560.

Objeto: Constitui o objeto do presente a locação de solução de software para definição de regras e políticas de uso da internet através de interface gráfica possibilitando monitoramento, gráficos, relatórios e administração de regras e usuários de até 150 usuários para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

| ITEM                 | DESCRIÇÕES   | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------|--------------------|-----------------|
| 01                   | Locação de solução de software para definição de regras e políticas de uso da internet através de interface gráfica possibilitando monitoramento, gráficos, relatórios e administração de regras e usuários de até 150 Usuários. | 7     | Meses | 443,76             | 3.106,32        |
| 02                   | Valor Hora Técnico InLoco após Implantação   | 10    | Hora  | 135,00             | 1.350,00        |
| 03                   | Deslocamento   | 175   | KM    | 1,05               | 183,75          |
| TOTAL R\$ REFERÊNCIA |  |       |       |                    | 4.640,07        |

Valor do contrato: R\$ 4.640,07 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e sete centavos)

Data da Assinatura: 22/05/2014 - Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

### **Convocação Concurso Público Nº. 001/2013**

Convocação Concurso Público nº. 001/2013

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO, inscrito no CPF sob nº. 018.026.899-66, aprovado em 5º lugar no Concurso Público nº. 001/2013, para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 17:00h do dia 02 de junho de 2014, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga.

Schroeder (SC), 21 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Rudibert Tank  
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

**Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 42/2014-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 - CEP: 89275-000  
- SCHROEDER - SC  
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 42/2014-PMS  
PROCESSO Nº. 95/2014-PMS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição do produto arla 32 para o caminhão caçamba PAC 2 lotado na Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO IX - Termo de Referencia, deste instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 06 de junho de 2014 às 14h.  
Abertura do Processo: 06 de junho de 2014 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.  
Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 26 de maio de 2014.  
OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

**Termo de Rescisão Contratual - Contrato Nº 107/2014-PMS**

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL  
CONTRATO DE FORNECIMENTO  
Contrato nº. 107/2014-PMS  
Dispensa de Licitação nº. 46/2014-PMS  
Processo nº. 97/2014-PMS

Pelo presente Termo de Rescisão Contratual de prestação de serviços, sendo de um lado como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Osvaldo Jurck, no uso da atribuição que lhe confere poderes, e do outro lado, a empresa COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 03.734.219/0001-02, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 5.588, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Márcia Tomazeli Pasquali, inscrita no CPF sob o nº 557.628.919-68 e Carteira de Identidade nº. 19/R - 1.583.017 expedida pela SSP/SC, ficam ajustados à rescisão contratual amigável de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, artigo 79, II, e conforme a seguir:

**CLÁUSULA 1.ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

Pelo presente Termo de Rescisão amigável, fica rescindido o Contrato Administrativo nº 107/2014-PMS, celebrado no dia 22 de

maio de 2014, para aquisição de telefones para atender as necessidades do PROCON do Município de Schroeder/SC, de acordo com Parecer nº 024/2014-PROJUR da Procuradoria Municipal, devido um dos sócios da empresa contratada possuir vínculo de parentesco com um servidor dessa municipalidade..

**CLÁUSULA 2.ª - DO FORO:**

Fica eleito de acordo como Cláusula Décima terceira do respectivo Contrato, para dirimir questões e dúvidas provenientes deste termo rescisório o Fórum da comarca de Guarimir/SC.

E por estarem justos e acordados, mandou-se lavrar o presente termo de rescisão em duas (02) vias de igual teor, para que se produzam os efeitos que dele decorram.

Schroeder, 23 de maio de 2014.  
OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

**T E S T E M U N H A S:**

Daniela Samulescki  
CPF N.º 053.350.739-18  
Testemunha 01

Ivandra de Souza  
CPF N.º 047.563.299-00  
Testemunha 02

**II Errata de Pregão Presencial Registro de Preços Nº. 04/2014-FMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER/SC  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500  
e - mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

**II ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04/2014-FMS**

PROCESSO Nº. 30/2014-FMS  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata para de data e inclusão de itens referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 04/2014-FMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de oxigênio medicinal para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO IX - Termo de Referencia, deste instrumento convocatório, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.2 Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

- a) Data: 11 de junho de 2014.
- b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.  
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.
- c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.

d) Abertura do processo: às 14h15min.

Leia-se:

**ANEXO IX**  
**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 04/2014-FMS**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QTDE. | UNID.   | VALOR R\$<br>UNITÁRIO<br>REFERÊN-<br>CIA | VALOR R\$<br>TOTAL<br>REFERÊN-<br>CIA |
|------|---|-------|---------|--|---------------------------------------|
| 02   | Carga de 3,5 m³ de oxigênio medicinal para uso terapêutico (O2), armazenado em cilindro com capacidade de 3,5 m³ utilizado para inalação e nebulização. Propriedades físico-químicas: Estado físico: gasoso, inodoro e incolor. PH: não aplicáveis temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: ponto de ebulição:- 182,9 °C, ponto de congelamento: - 218,8 °C. Temperatura de autoignição: não determinada. Limite de explosividade inferior: não determinada. Densidade: 1,326 kg/m³ a 21 °C e 1 atm. Densidade do líquido no ponto de ebulição: 1.141 kg/m³. Pressão de ebulição: acima da temperatura crítica 118,4 °C (21 °C e 1 atm). | 100   | Unidade | 100,00                                   | 10.000,00                             |

Leia-se:

**XX - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:**

**XVIII**

**17. II**

20.1 A empresa vencedora obriga-se a:

[...]

20.1.11 - A empresa vencedora deverá ceder os cilindros de oxigênio medicinal, sendo eles disponibilizados em cilindros de 01, 3,5, 07 e 10 m³ de acordo com a solicitação do setor, por empréstimo para a Secretaria de Saúde e Assistência Social durante o tempo de fornecimento das cargas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:**

10.1. A empresa vencedora obriga-se a:

[...]

10.1.11 A empresa vencedora deverá ceder os cilindros de oxigênio medicinal, sendo eles disponibilizados em cilindros de 01, 3,5, 07 e 10 m³ de acordo com a solicitação do setor, por empréstimo para a Secretaria de Saúde e Assistência Social durante o tempo de fornecimento das cargas.

Schroeder, 26 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK  
 Prefeito Municipal



**Dispensa Nº 34/2014-FMS**

|  |  |
|--|--|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER</b>  | <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b><br><b>Nr.: 34/2014 - DL</b> |
| <b>CNPJ:</b> 83.102.491/0001-09<br><b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201</b><br><b>C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC</b> | <b>Processo Nr.: 43/2014</b><br><b>Data: 23/05/2014</b>  |
|  | Folha: 1/2   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Fornecedor:</b> SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA<br><b>Endereço:</b> RUA ALBANO SCHMIDT, Nº 3333<br><b>Cidade:</b> Joinville - SC<br><b>CNPJ:</b> 84.684.182/0001-57  | <b>Código:</b> 11258<br><br><b>Inscrição Estadual:</b> |
| <b>Objeto da Compra:</b> Contratação de Instituição Brasileira cuja finalidade do regimento ou estatuto seja a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento educacional, para promover todas as ações necessárias à efetivação do processo seletivo simplificado, para contratação de profissionais para a Estratégia Saúde da Familiar /NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e demais cargos para atendimento em caráter temporário (ACT)/e cadastro reserva, conforme necessidade da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social do m |  |

**ITENS**

| Item | Quantidade | Especificação   | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---|-------|----------------|-------------|
| 1    | 1,00       | Contratação de Instituição Brasileira cuja finalidade do regimento ou estatuto seja a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento educacional, para promover todas as ações necessárias à efetivação do processo seletivo simplificado, para contratação de profissionais para a Estratégia Saúde da Familiar/NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e demais cargos para atendimento em caráter temporário (ACT)/e cadastro reserva, conforme necessidade da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social do município de Schroeder, no tocante ao planejamento, organização e realização. OBS: O processo seletivo obrigatoriamente terá que ter dois editais, um sendo para os profissionais da Estratégia Saúde da Família/NASF e outro para os demais profissionais. Cargos gerais: Nível superior: Assistente Social = CR; Enfermeiro = CR; Farmacêutico = 02 vagas + CR; Fiscal Sanitarista I = CR; Fonoaudiólogo = CR; Médico Auditor = CR; Médico cardiologista = CR; Médico clínico geral = CR; Médico ginecologista = CR; Médico pediatra = CR; Médico plantonista = CR; Médico psiquiatra = CR; Nutricionista = CR; Odontólogo = CR; Psicólogo = CR; Nível médio e técnico: Agente de endemias = CR; Auxiliar de consultório dentário = CR; Auxiliar de expediente = CR; Recepcionista = CR; Técnico de enfermagem = CR; Telefonista = CR; Nível básico: Auxiliar de serviços gerais - I = CR; Auxiliar de serviços gerais - II = CR; Motorista = CR; Motorista de ambulância = 01 vaga + CR. Cargos da ESF/NASF: Nível superior: Médico = CR; Enfermeiro = CR; Odontólogo = CR; Farmacêutico = CR; Fisioterapeuta = CR; Psicólogo = CR; Nível médio: Técnico de enfermagem = CR; Auxiliar de consultório dentário = CR; Nível básico:(ACS) Agente Comunitário de Saúde = CR. | UN    | 28.500,00      | 28.500,00   |

**FUNDAMENTO LEGAL:****Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

**XIII** - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

**JUSTIFICATIVA**

Considerando que há vários cargos que já não há mais classificados para serem chamados; e considerando que a falta de profissionais no âmbito da saúde prejudica o desenvolvimento da rotina de trabalho das equipes onde, os mais afetados com a falta destes profissionais é a população Schroedense; Considerando que o processo seletivo é importante para substituição temporária de profissionais que possam se ausentar por: licença maternidade, auxílio doença, etc. e, para haver uma ferramenta legal para contratação evitando-se assim os contratos emergenciais, caracteriza-se necessário a elaboração deste processo seletivo.



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

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 34/2014 - DL**

**Processo Nr.: 43/2014**  
**Data: 23/05/2014**

Folha: 2/2

Schroeder, 23 de Maio de 2014

-----  
OSVALDO JURCK  
PREFEITO MUNICIPAL

19/5/2014

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 19 de Maio de 2014

---

**Valor da Despesa:** 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)

---

**Pagamento.....:** 15 dias após recebimento do documento fiscal

---

**CANCELAMENTO DISPENSA Nº 46/2014-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 46/2014 - DL**Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 97/2014  
Data do Processo: 22/05/2014**Objeto:** Aquisição de telefones para atender as necessidades do PROCON do Município de Schroeder/SC.**NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 6 / 2014****Motivo:** Cancelamento conforme Parecer nº 024/2014-PROJUR da Procuradoria Municipal, devido um dos sócios da empresa contratada possuir vínculo de parentesco com um servidor dessa municipalidade.

Schroeder, 23 de Maio de 2014

-----  
OSVALDO JURCK  
PREFEITO MUNICIPAL

**RGF - 1º QUADRIMESTRE**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 18.221.505,33                             | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 18.079.788,67                             | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 26.181,91                                 | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 115.534,75                                | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>18.221.505,33</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>18.221.505,33</b>                      |   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   | <b>34.582.585,59</b>                      |   |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>                     | <b>52,69</b>                              |   |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>                             | <b>20.749.551,35</b>                      |   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>                             | <b>19.712.073,79</b>                      |   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%</b>                           | <b>18.674.596,22</b>                      |   |

FONTE:

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

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

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA  
Secretário de Planejamento e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>1.994.863,35</b>         | <b>1.575.342,75</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 1.994.863,35                | 1.575.342,75               | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 1.994.863,35                | 1.575.342,75               | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>3.989.462,65</b>         | <b>7.159.389,25</b>        | <b>—</b>              | <b>—</b>              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 4.046.573,69                | 7.745.730,89               | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 57.111,04                   | 586.341,64                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>-1.994.599,30</b>        | <b>-5.584.046,50</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>32.583.623,42</b>        | <b>34.582.585,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                                  | <b>6,12%</b>                | <b>4,56%</b>               |                       |                       |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                               | <b>-6,12%</b>               | <b>-16,15%</b>             |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>           | <b>39.100.348,10</b>        | <b>41.499.102,71</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>   | <b>35.190.313,29</b>        | <b>37.349.192,44</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 1.994.863,35                | 1.575.342,75               | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Previdenciárias                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Contribuições Sociais                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 1.994.863,35                | 1.575.342,75               | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                      | 1.994.863,35                | 1.575.342,75               | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS                                   | 953,86                      | 327.108,21                 | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 684.868,28                  | 2.932.292,13               | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014

Continuação 2/2

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                     |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Passivo Atuarial   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

SCHROEDER , 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA  
Secretário de Planej, Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

FONTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2014

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)  |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (II)   |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                              | <b>32.583.623,42</b>        | <b>34.582.585,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |                       |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22<sup>c</sup></b> | <b>7.168.397,15</b>         | <b>7.608.168,83</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>   | <b>6.451.557,44</b>         | <b>6.847.351,95</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)  |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (VI)   |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA  
Secretário de Planej, Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Aquisições Financiadas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Parcelamentos de Dívidas  | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuições Sociais  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Do FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite  | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>  | <b>VALOR</b>                  | <b>% SOBRE A RCL</b>                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>34.582.585,59</b>          | <b>—</b>                             |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>5.533.213,69</b>           | <b>16,00</b>                         |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>   | <b>4.979.892,32</b>           | <b>14,40</b>                         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.420.780,99</b>           | <b>7,00</b>                          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

FONTE:

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito MunicipalMARCOS DELLAGIUSTINA  
Secretário de Planej. Gestão e FinançasHERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SCPAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Alimentação de Bens Dest a Outros Progr                                       | 3.826,59                              | 0,00                          | 3.826,59  |
| Alimentação de Bens Destinados a Programas da Educação Básica                 | 17.900,00                             | 0,00                          | 17.900,00   |
| Alimentação de Bens Destinados a Programas de Saúde                           | 9,14                                  | 0,00                          | 9,14  |
| Assistência Farmaceutica Básica   | 43.522,90                             | 3.424,35                      | 40.098,55   |
| Atenção Básica  | 328.342,48                            | 5.192,56                      | 323.149,92  |
| Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                | 24.951,19                             | 641,01                        | 24.310,18   |
| Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP                   | 80.736,04                             | 62,70                         | 80.673,34   |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                       | 9.142,69                              | 0,00                          | 9.142,69  |
| Convênio de Trânsito - Civil  | 5.231,26                              | 0,00                          | 5.231,26  |
| Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior                                   | 44.527,12                             | 0,00                          | 44.527,12   |
| Convênio Trânsito - Militar   | 16.569,33                             | 1.429,08                      | 15.140,25   |
| Convênio Trânsito - Prefeitura  | 12.553,05                             | 162,50                        | 12.390,55   |
| ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)   | 11.201,95                             | 1.684,21                      | 9.517,74  |
| ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior                            | (15.521,19)                           | 0,00                          | (15.521,19)                                       |
| FIA Demais Recursos   | (18,76)                               | 376,18                        | (394,94)  |
| FIA Demais Recursos - Exercício Anterior                                      | (7.753,25)                            | 956,75                        | (8.710,00)  |
| FIA Imposto de Renda  | 41.224,67                             | 0,00                          | 41.224,67   |
| FIA Imposto de Renda - Superávit  | 684,96                                | 0,00                          | 684,96  |
| Fundo Especial do Petróleo  | 34.192,31                             | 10.561,15                     | 23.631,16   |
| NASF ESTADUAL   | 7.500,00                              | 0,00                          | 7.500,00  |
| NASF FEDERAL  | (4.018,49)                            | 3.748,07                      | (7.766,56)  |
| Outras Especificações   | 9.869,27                              | 0,00                          | 9.869,27  |
| Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Ant                                   | 16.048,11                             | 0,00                          | 16.048,11   |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS       | 3.061,52                              | 320,00                        | 2.741,52  |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE       | 174.551,79                            | 0,00                          | 174.551,79  |
| Piso Básico Fixo  | 5.884,61                              | 0,00                          | 5.884,61  |
| Piso Básico Fixo - Ex. Anterior   | (693,37)                              | 275,00                        | (968,37)  |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                     | 0,86                                  | 0,00                          | 0,86  |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.                          | 61,14                                 | 0,00                          | 61,14   |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                               | 14.728,58                             | 9.115,28                      | 5.613,30  |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                      | 3.225,36                              | 0,00                          | 3.225,36  |
| Programa Sentinela  | 78.395,75                             | 37,50                         | 78.358,25   |
| Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação                          | 83.398,23                             | 45.242,00                     | 38.156,23   |
| Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde                                | (20.311,24)                           | 0,00                          | (20.311,24)                                       |
| Recurso Federal - ACS   | 3.899,98                              | (373,54)                      | 4.273,52  |
| Recurso Federal - ESF   | (3.681,68)                            | 0,00                          | (3.681,68)  |
| Salário Educação  | 319.686,64                            | 14.150,31                     | 305.536,33  |
| Sistemas de Aguas do Município  | 337.797,00                            | 39.555,05                     | 298.241,95  |
| Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á educação/saúde/assistência soci | 1.601,48                              | 62.000,00                     | (60.398,52)                                       |
| Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - Ex. Anterior                       | (2,14)                                | 0,00                          | (2,14)  |
| Transferências de Convênios - Educação  | 57.949,99                             | 3.108,36                      | 54.841,63   |
| Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.                             | 66.169,49                             | 0,00                          | 66.169,49   |
| Transferências de Convênios - Outros - Ex. Ant.                               | 148.307,35                            | 0,00                          | 148.307,35  |
| Transferências de Convênios - Saúde   | 26.923,45                             | 26.786,70                     | 136,75  |
| Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.                   | 911,32                                | 0,00                          | 911,32  |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da        | 756.237,34                            | 0,00                          | 756.237,34  |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr        | (602.172,33)                          | 252.467,88                    | (854.640,21)                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                      | <b>2.136.652,49</b>                   | <b>480.923,10</b>             | <b>1.655.729,39</b>                               |

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter           | 134.540,39                            | 0,00                          | 134.540,39  |
| Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde           | 5.200,00                              | 0,00                          | 5.200,00  |
| Apoio a Pessoa Idosa - API                                  | 28.978,89                             | 0,00                          | 28.978,89   |
| Bolsa Família   | 28.391,51                             | 0,00                          | 28.391,51   |
| Companhia de Águas  | 513.316,97                            | 0,00                          | 513.316,97  |
| Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 225.257,02                            | 0,00                          | 225.257,02  |
| Fundo Especial do Petróleo                                  | 31.261,04                             | 3.563,31                      | 27.697,73   |
| Programa de Atenção a Criança - PAC                         | (10.690,87)                           | 0,00                          | (10.690,87)                                       |
| Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação        | 13.641,35                             | 0,00                          | 13.641,35   |
| Receitas Impostos - ACS                                     | (28.200,71)                           | 10.195,87                     | (38.396,58)                                       |
| Receitas Impostos - ESF                                     | (358.030,04)                          | 70.706,24                     | (428.736,28)                                      |
| Receitas Impostos - SB                                      | (28.844,56)                           | 3.971,75                      | (32.816,31)                                       |
| Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde              | 448.868,70                            | 102.163,10                    | 346.705,60  |
| Recursos Ordinários   | 2.886.762,31                          | 439.036,94                    | 2.447.725,37                                      |
| Recursos Ordinários - Ex. Anterior                          | 1.420.458,97                          | 184.206,65                    | 1.236.252,32                                      |
| Taxa de Coleta de Lixo                                      | 236.314,78                            | 5.540,56                      | 230.774,22  |
| Vigilância em Saúde   | 61.852,65                             | 758,24                        | 61.094,41   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>               | <b>5.609.078,40</b>                   | <b>820.142,66</b>             | <b>4.788.935,74</b>                               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                               | <b>7.745.730,89</b>                   | <b>1.301.065,76</b>           | <b>6.444.665,13</b>                               |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹               | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SCHROEDER , 23/05/2014

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA

Secretário de Planej, Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR

Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA

Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | RESTOS A PAGAR           |              |                             |              |  |  |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|--|
|   | Liquidados e Não Pagos   |              | Empenhados e Não Liquidados |              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS( CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|   | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores    | Do Exercício |  |  |
| Assistência Farmaceutica Básica                 | 0,00                     | 190,40       | 3.233,95                    | 7.200,48     | 0,00   | 0,00   |
| Atenção Básica                                  | 0,00                     | 1.417,66     | 3.613,57                    | 37.193,83    | 0,00   | 0,00   |
| Contribuição Custeio Serviços de Iluminação P   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 36.027,80    | 0,00   | 0,00   |
| Convênio Trânsito - Militar                     | 0,00                     | 1.429,08     | 0,00                        | 345,90       | 0,00   | 0,00   |
| Convênio Trânsito - Prefeitura                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 11.798,90    | 0,00   | 0,00   |
| ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)                 | 0,00                     | 1.684,21     | 0,00                        | 722,70       | 0,00   | 0,00   |
| ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exerc           | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 34.883,52    | 0,00   | 0,00   |
| FIA Demais Recursos                             | 0,00                     | 729,45       | 0,00                        | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| FIA Demais Recursos - Exercício Anterior        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 1.410,00     | 0,00   | 0,00   |
| Fundo Especial do Petróleo                      | 0,00                     | 9.907,58     | 0,00                        | 11.727,82    | 0,00   | 0,00   |
| NASF FEDERAL                                    | 0,00                     | 2.648,41     | 0,00                        | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Outras Transferências de Rec.FNAs - Ex. Ant     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 4.684,60     | 0,00   | 0,00   |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo d    | 0,00                     | 320,00       | 0,00                        | 15,00        | 0,00   | 0,00   |
| Piso Básico Fixo                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 7.797,63     | 0,00   | 0,00   |
| Piso Básico Fixo - Ex. Anterior                 | 0,00                     | 275,00       | 0,00                        | 8.139,20     | 0,00   | 0,00   |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - P    | 0,00                     | 9.006,20     | 0,00                        | 10.868,08    | 0,00   | 0,00   |
| Programa Sentinela                              | 0,00                     | 37,50        | 0,00                        | 23.310,56    | 0,00   | 0,00   |
| Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - E   | 0,00                     | 23.788,63    | 0,00                        | 49.611,89    | 0,00   | 0,00   |
| Salário Educação                                | 0,00                     | 6.279,60     | 4.687,59                    | 2.361,24     | 0,00   | 0,00   |
| Sistemas de Águas do Município                  | 0,00                     | 28.173,66    | 0,00                        | 138.416,16   | 0,00   | 0,00   |
| Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á e | 0,00                     | 58.608,94    | 0,00                        | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Transferências de Convênios - Educação          | 0,00                     | 3.077,60     | 0,00                        | 3.725,32     | 0,00   | 0,00   |
| Transferências de Convênios - Outros - Ex. Ant  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 29.398,32    | 0,00   | 0,00   |
| Transferências de Convênios - Saúde             | 0,00                     | 25.375,04    | 0,00                        | 324.063,58   | 0,00   | 0,00   |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (ar       | 0,00                     | 137.726,50   | 0,00                        | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)                 | 0,00                     | 310.675,46   | 11.535,11                   | 743.702,53   | 0,00   | 0,00   |
| Bolsa Família                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 25.557,26    | 0,00   | 0,00   |
| Companhia de Águas                              | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 26.346,69    | 0,00   | 0,00   |
| Fundo Especial do Petróleo                      | 0,00                     | 2.733,45     | 0,00                        | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Receitas Impostos - ACS                         | 0,00                     | 5.895,89     | 0,00                        | 65,34        | 0,00   | 0,00   |

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | RESTOS A PAGAR           |              |                             |              |  | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|---|
|  | Liquidados e Não Pagos   |              | Empenhados e Não Liquidados |              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |   |
|  | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores    | Do Exercício |  |   |
| Receitas Impostos - ESF                        | 0,00                     | 33.838,16    | 0,00                        | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| Receitas Impostos - SB                         | 0,00                     | 2.302,24     | 0,00                        | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde | 0,00                     | 56.364,00    | 9.302,76                    | 135.789,12   | 0,00   | 0,00  |
| Recursos Ordinários                            | 0,00                     | 173.907,15   | 182.882,59                  | 237.657,59   | 0,00   | 0,00  |
| Recursos Ordinários - Ex. Anterior             | 0,00                     | 0,00         | 183.895,45                  | 199.804,20   | 0,00   | 0,00  |
| Taxa de Coleta de Lixo                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 139.877,10   | 0,00   | 0,00  |
| Vigilância em Saúde                            | 0,00                     | 625,29       | 0,00                        | 1.940,89     | 0,00   | 0,00  |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)           | 0,00                     | 275.666,18   | 376.080,80                  | 767.038,19   | 0,00   | 0,00  |
| TOTAL (III) = (I + II)                         | 0,00                     | 586.341,64   | 387.615,91                  | 1.510.740,72 | 0,00   | 0,00  |

|   |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|------|------|------|

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SCHROEDER , 23/05/2014

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| OSVALDO JURCK<br>Prefeito Municipal | MARCOS DELLAGIUSTINA<br>Secretário de Planej, Gestão e Finanças | HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR<br>Contador PR-034345/O-3 S-SC |
|-------------------------------------|---|---|

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 18.221.505,33  | 52,69  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 20.749.551,35  | 60,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 19.712.073,79  | 57,00  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -5.584.046,50  | -16,15   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 41.499.102,71  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 7.608.168,83   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 5.533.213,69   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.420.780,99   | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos   | 1.510.740,72   | 0,00   |

FONTE:

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA  
Secretário de Planej, Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal



RREO - 2º BIMESTRE

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>40.146.966,00</b> | <b>40.146.966,00</b>    | <b>7.315.839,36</b> | <b>18,22</b> | <b>13.101.110,79</b> | <b>32,63</b> | <b>27.045.855,21</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>35.525.966,00</b> | <b>35.525.966,00</b>    | <b>7.315.839,36</b> | <b>20,59</b> | <b>13.101.110,79</b> | <b>36,88</b> | <b>22.424.855,21</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 4.942.500,00         | 4.942.500,00            | 1.975.380,47        | 39,97        | 2.215.748,61         | 44,83        | 2.726.751,39             |
| IMPOSTOS   | 3.532.500,00         | 3.532.500,00            | 1.292.728,18        | 36,60        | 1.481.152,62         | 41,93        | 2.051.347,38             |
| TAXAS  | 1.010.000,00         | 1.010.000,00            | 673.476,66          | 66,68        | 712.491,06           | 70,54        | 297.508,94               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 700.000,00           | 400.000,00              | 9.175,63            | 2,29         | 22.104,93            | 5,53         | 377.895,07               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 700.000,00           | 700.000,00              | 157.302,05          | 22,47        | 209.810,80           | 29,97        | 490.189,20               |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 700.000,00           | 700.000,00              | 157.302,05          | 22,47        | 209.810,80           | 29,97        | 490.189,20               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 50.300,00            | 50.300,00               | 73.868,42           | 146,86       | 126.823,67           | 252,13       | -76.523,67               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 50.300,00            | 50.300,00               | 73.868,42           | 146,86       | 126.823,67           | 252,13       | -76.523,67               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 60.000,00            | 60.000,00               | 17.625,38           | 29,38        | 25.986,74            | 43,31        | 34.013,26                |
| Outras Receitas Agropecuárias                      | 60.000,00            | 60.000,00               | 17.625,38           | 29,38        | 25.986,74            | 43,31        | 34.013,26                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 1.900.000,00         | 1.900.000,00            | 422.758,96          | 22,25        | 742.268,12           | 39,07        | 1.157.731,88             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 27.001.166,00        | 27.001.166,00           | 4.557.579,29        | 16,88        | 9.587.642,90         | 35,51        | 17.413.523,10            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 26.460.166,00        | 26.460.166,00           | 4.461.920,27        | 16,86        | 9.470.864,59         | 35,79        | 16.989.301,41            |
| Transf. de Instituições Privadas                   | 190.000,00           | 190.000,00              | 41.000,00           | 21,58        | 41.000,00            | 21,58        | 149.000,00               |
| Transf. de Pessoas                                 | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00                |
| Transf. de Conv.                                   | 341.000,00           | 341.000,00              | 54.659,02           | 16,03        | 75.778,31            | 22,22        | 265.221,69               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 872.000,00           | 872.000,00              | 111.324,79          | 12,77        | 192.829,95           | 22,11        | 679.170,05               |
| Multas e Juros de Mora                             | 232.000,00           | 232.000,00              | 36.891,72           | 15,90        | 64.483,86            | 27,79        | 167.516,14               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 80.000,00            | 80.000,00               | 4.800,78            | 6,00         | 4.800,78             | 6,00         | 75.199,22                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 510.000,00           | 510.000,00              | 63.412,38           | 12,43        | 117.325,40           | 23,00        | 392.674,60               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 50.000,00            | 50.000,00               | 6.219,91            | 12,44        | 6.219,91             | 12,44        | 43.780,09                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>4.621.000,00</b>  | <b>4.621.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4.621.000,00</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000.000,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000.000,00             |
| ALIEAÇÃO DE BENS                                   | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 60.000,00                |
| ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 60.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 3.561.000,00         | 3.561.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.561.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 3.561.000,00         | 3.561.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.561.000,00             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>40.146.966,00</b> | <b>40.146.966,00</b>    | <b>7.315.839,36</b> | <b>18,22</b> | <b>13.101.110,79</b> | <b>32,63</b> | <b>27.045.855,21</b>     |

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas  |                      |                         |                     |              |                      |                          |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>40.146.966,00</b> | <b>40.146.966,00</b>    | <b>7.315.839,36</b> | <b>18,22</b> | <b>13.101.110,79</b> | <b>32,63</b>             |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 40.146.966,00        | 40.146.966,00           | 7.315.839,36        | 18,22        | 13.101.110,79        | 32,63                    |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 1.490.429,30            | —                   | —            | 335.903,26           | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 1.490.429,30            | —                   | —            | 335.903,26           | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>40.146.966,00</b> | <b>1.667.439,30</b>     | <b>41.814.405,30</b>             | <b>5.977.460,43</b> | <b>12.499.750,67</b> | <b>5.738.636,75</b> | <b>9.955.074,45</b> | <b>23,81</b>             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>31.541.052,65</b> | <b>361.414,81</b>       | <b>31.902.467,46</b>             | <b>4.647.055,67</b> | <b>10.924.519,31</b> | <b>5.070.405,09</b> | <b>9.050.570,19</b> | <b>28,37</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 19.577.058,00        | -93.752,80              | 19.483.305,20                    | 2.721.571,29        | 6.590.457,98         | 2.883.626,12        | 5.843.545,32        | 29,99                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 190.000,00           | 0,00                    | 190.000,00                       | 36.618,90           | 79.669,09            | 36.618,90           | 79.669,09           | 41,93                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.773.994,65        | 455.167,61              | 12.229.162,26                    | 1.888.865,48        | 4.254.392,24         | 2.150.160,07        | 3.127.355,78        | 25,57                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>8.448.850,00</b>  | <b>1.306.024,49</b>     | <b>9.754.874,49</b>              | <b>1.330.404,76</b> | <b>1.575.231,36</b>  | <b>668.231,66</b>   | <b>904.504,26</b>   | <b>9,27</b>              |
| INVESTIMENTOS                                       | 7.293.850,00         | 1.306.024,49            | 8.599.874,49                     | 1.120.644,46        | 1.155.710,76         | 458.471,36          | 484.983,66          | 5,64                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.155.000,00         | 0,00                    | 1.155.000,00                     | 209.760,30          | 419.520,60           | 209.760,30          | 419.520,60          | 36,32                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>157.063,35</b>    | <b>0,00</b>             | <b>157.063,35</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>22.990,00</b>        | <b>22.990,00</b>                 | <b>5.011,72</b>     | <b>5.011,72</b>      | <b>5.011,72</b>     | <b>5.011,72</b>     | <b>21,80</b>             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 22.990,00               | 22.990,00                        | 5.011,72            | 5.011,72             | 5.011,72            | 5.011,72            | 21,80                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>40.146.966,00</b> | <b>1.690.429,30</b>     | <b>41.837.395,30</b>             | <b>5.982.472,15</b> | <b>12.504.762,39</b> | <b>5.743.648,47</b> | <b>9.960.086,17</b> | <b>23,81</b>             |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>40.146.966,00</b> | <b>1.690.429,30</b>     | <b>41.837.395,30</b>             | <b>5.982.472,15</b> | <b>12.504.762,39</b> | <b>5.743.648,47</b> | <b>9.960.086,17</b>  | <b>23,81</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>3.141.024,62</b>  | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>40.146.966,00</b> | <b>1.690.429,30</b>     | <b>41.837.395,30</b>             | <b>5.982.472,15</b> | <b>12.504.762,39</b> | <b>5.743.648,47</b> | <b>13.101.110,79</b> | <b>23,81</b>             |

FONTE:

SCHROEDER , 23/05/2014

|                    |                             |                        |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| OSVALDO JURCK      | HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR    | PAULO ROBERTO FERREIRA |
| Prefeito Municipal | Contador PR-034345/O-3 S-SC | Controlador Municipal  |

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               | R\$ 1,00      |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |               |
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |               | % (b/a)       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)              | 40.146.966,00   | 41.814.405,30          | 5.977.460,43        | 12.499.750,67  | 5.738.636,75        | 9.955.074,45       | 99,95         | 23,81         | 31.859.330,85 |
| Legislativa  | 1.830.000,00    | 1.830.000,00           | 40.561,96           | 1.175.502,12   | 211.445,67          | 388.079,71         | 3,90          | 21,21         | 1.441.920,29  |
| Ação Legislativa                                       | 1.830.000,00    | 1.830.000,00           | 40.561,96           | 1.175.502,12   | 211.445,67          | 388.079,71         | 3,90          | 21,21         | 1.441.920,29  |
| Administração  | 3.499.023,20    | 3.567.883,16           | 667.358,75          | 1.298.150,90   | 706.127,52          | 1.176.573,23       | 11,81         | 32,98         | 2.391.309,93  |
| Administração Geral                                    | 3.499.023,20    | 3.567.883,16           | 667.358,75          | 1.298.150,90   | 706.127,52          | 1.176.573,23       | 11,81         | 32,98         | 2.391.309,93  |
| Segurança Pública                                      | 136.000,00      | 138.448,00             | 21.649,62           | 32.090,47      | 17.023,15           | 25.087,68          | 0,25          | 18,12         | 113.360,32    |
| Policimento  | 59.000,00       | 61.448,00              | 12.443,85           | 16.514,70      | 7.817,38            | 9.511,91           | 0,10          | 15,48         | 51.936,09     |
| Defesa Civil   | 77.000,00       | 77.000,00              | 9.205,77            | 15.575,77      | 9.205,77            | 15.575,77          | 0,16          | 20,23         | 61.424,23     |
| Assistência Social                                     | 1.729.000,00    | 1.879.518,83           | 245.273,83          | 431.284,68     | 175.040,11          | 332.490,10         | 3,34          | 17,69         | 1.547.028,73  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente                 | 310.000,00      | 359.315,75             | 41.300,99           | 66.221,33      | 30.201,43           | 53.555,62          | 0,54          | 14,90         | 305.760,13    |
| Assistência Comunitária                                | 1.419.000,00    | 1.520.203,08           | 203.972,84          | 365.063,35     | 144.838,68          | 278.934,48         | 2,80          | 18,35         | 1.241.268,60  |
| Saúde  | 10.580.053,00   | 10.848.272,63          | 1.568.108,09        | 2.777.839,05   | 1.243.199,49        | 2.147.097,07       | 21,56         | 19,79         | 8.701.175,56  |
| Administração Geral                                    | 608.100,00      | 608.100,00             | 50.557,10           | 100.294,10     | 50.758,10           | 100.204,10         | 1,01          | 16,48         | 507.895,90    |
| Atenção Básica   | 9.289.253,00    | 9.535.417,28           | 1.450.743,38        | 2.535.662,56   | 1.121.010,98        | 1.945.567,87       | 19,53         | 20,40         | 7.589.849,41  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 592.000,00      | 599.423,95             | 59.343,39           | 120.149,44     | 62.961,61           | 87.323,44          | 0,88          | 14,57         | 512.100,51    |
| Vigilância Sanitária                                   | 18.000,00       | 20.000,00              | 274,73              | 5.654,23       | 656,70              | 1.522,37           | 0,02          | 7,61          | 18.477,63     |
| Vigilância Epidemiológica                              | 72.700,00       | 85.331,40              | 7.189,49            | 16.078,72      | 7.812,10            | 12.479,29          | 0,13          | 14,62         | 72.852,11     |
| Educação   | 10.477.750,00   | 10.596.720,83          | 1.621.535,79        | 3.356.459,63   | 1.788.614,60        | 3.265.899,08       | 32,79         | 30,82         | 7.330.821,75  |
| Administração Geral                                    | 135.500,00      | 134.300,00             | 22.029,19           | 51.895,73      | 24.451,84           | 47.684,90          | 0,48          | 35,51         | 86.615,10     |
| Ensino Fundamental                                     | 5.194.000,00    | 5.283.835,17           | 832.194,01          | 1.697.484,95   | 931.992,67          | 1.669.978,22       | 16,77         | 31,61         | 3.613.856,95  |
| Ensino Médio   | 145.000,00      | 145.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 145.000,00    |
| Ensino Profissional                                    | 130.000,00      | 129.100,00             | 6.722,72            | 38.378,81      | 19.468,64           | 32.005,85          | 0,32          | 24,79         | 97.094,15     |
| Ensino Superior  | 165.000,00      | 165.000,00             | 19.693,56           | 40.697,89      | 19.693,56           | 40.697,89          | 0,41          | 24,67         | 124.302,11    |
| Educação Infantil                                      | 4.315.250,00    | 4.344.837,94           | 670.384,85          | 1.390.894,61   | 709.332,13          | 1.348.787,64       | 13,54         | 31,04         | 2.996.050,30  |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 15.000,00       | 15.000,00              | 930,99              | 1.244,12       | 930,99              | 1.244,12           | 0,01          | 8,29          | 13.755,88     |
| Educação Especial                                      | 233.000,00      | 233.000,00             | 36.363,54           | 65.155,63      | 37.071,54           | 64.246,63          | 0,65          | 27,57         | 168.753,37    |
| Educação Básica  | 145.000,00      | 146.647,72             | 33.216,93           | 70.707,89      | 45.673,23           | 61.253,83          | 0,61          | 41,77         | 85.393,89     |
| Cultura  | 469.227,25      | 468.227,25             | 45.396,79           | 84.941,68      | 36.346,22           | 70.930,34          | 0,71          | 15,15         | 397.296,91    |
| Difusão Cultural                                       | 469.227,25      | 468.227,25             | 45.396,79           | 84.941,68      | 36.346,22           | 70.930,34          | 0,71          | 15,15         | 397.296,91    |

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |
| Urbanismo  | 40.146.966,00   | 41.814.405,30          | 5.977.460,43        | 12.499.750,67  | 5.738.636,75        | 9.955.074,45       | 99,95         | 23,81         |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 4.450.962,66    | 5.587.664,59           | 746.363,69          | 1.073.266,32   | 462.886,46          | 714.670,61         | 7,18          | 12,79         |
| Habituação                                       | 4.450.962,66    | 5.587.664,59           | 746.363,69          | 1.073.266,32   | 462.886,46          | 714.670,61         | 7,18          | 12,79         |
| Habituação Urbana                                | 121.500,00      | 121.500,00             | 360,80              | 721,60         | 360,80              | 721,60             | 0,01          | 0,59          |
| Habituação Urbana                                | 121.500,00      | 121.500,00             | 360,80              | 721,60         | 360,80              | 721,60             | 0,01          | 0,59          |
| Saneamento                                       | 1.900.000,00    | 1.956.222,69           | 330.632,51          | 638.319,70     | 296.700,02          | 462.901,38         | 4,65          | 23,66         |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.900.000,00    | 1.956.222,69           | 330.632,51          | 638.319,70     | 296.700,02          | 462.901,38         | 4,65          | 23,66         |
| Gestão Ambiental                                 | 821.500,00      | 821.500,00             | 139.269,16          | 429.628,61     | 178.352,96          | 289.751,51         | 2,91          | 35,27         |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 41.500,00       | 41.500,00              | 4.759,84            | 23.759,01      | 12.759,84           | 23.759,01          | 0,24          | 57,25         |
| Serviços Urbanos                                 | 680.000,00      | 680.000,00             | 134.509,32          | 405.869,60     | 165.593,12          | 265.992,50         | 2,67          | 39,12         |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Agricultura                                      | 547.500,00      | 578.630,00             | 75.945,61           | 254.564,76     | 148.998,20          | 217.593,05         | 2,18          | 37,60         |
| Extensão Rural                                   | 547.500,00      | 578.630,00             | 75.945,61           | 254.564,76     | 148.998,20          | 217.593,05         | 2,18          | 37,60         |
| Indústria  | 271.136,54      | 273.156,54             | 14.644,12           | 29.238,98      | 12.876,85           | 25.808,82          | 0,26          | 9,45          |
| Promoção Industrial                              | 271.136,54      | 273.156,54             | 14.644,12           | 29.238,98      | 12.876,85           | 25.808,82          | 0,26          | 9,45          |
| Comércio e Serviços                              | 143.000,00      | 98.000,03              | 13.810,58           | 21.052,76      | 13.810,58           | 21.052,76          | 0,21          | 21,48         |
| Turismo  | 143.000,00      | 98.000,03              | 13.810,58           | 21.052,76      | 13.810,58           | 21.052,76          | 0,21          | 21,48         |
| Energia  | 700.000,00      | 700.000,00             | 84.047,18           | 169.370,27     | 95.361,73           | 133.342,47         | 1,34          | 19,05         |
| Energia Elétrica                                 | 700.000,00      | 700.000,00             | 84.047,18           | 169.370,27     | 95.361,73           | 133.342,47         | 1,34          | 19,05         |
| Desporto e Lazer                                 | 968.250,00      | 846.597,40             | 116.122,75          | 228.129,45     | 105.113,19          | 183.885,35         | 1,85          | 21,72         |
| Desporto Comunitário                             | 968.250,00      | 846.597,40             | 116.122,75          | 228.129,45     | 105.113,19          | 183.885,35         | 1,85          | 21,72         |
| Encargos Especiais                               | 1.345.000,00    | 1.345.000,00           | 246.379,20          | 499.189,69     | 246.379,20          | 499.189,69         | 5,01          | 37,11         |
| Serviço da Dívida Interna                        | 1.345.000,00    | 1.345.000,00           | 246.379,20          | 499.189,69     | 246.379,20          | 499.189,69         | 5,01          | 37,11         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 157.063,35      | 157.063,35             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |
| Administração                                    | -               | 22.990,00              | 5.011,72            | 5.011,72       | 5.011,72            | 5.011,72           | 0,05          | 21,80         |
| Administração Geral                              | 0,00            | 1.000,00               | 233,68              | 233,68         | 233,68              | 233,68             | 0,00          | 23,37         |
| Administração Geral                              | 0,00            | 1.000,00               | 233,68              | 233,68         | 233,68              | 233,68             | 0,00          | 23,37         |
| Assistência Social                               | 0,00            | 300,00                 | 46,70               | 46,70          | 46,70               | 46,70              | 0,00          | 15,57         |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 0,00            | 300,00                 | 46,70               | 46,70          | 46,70               | 46,70              | 0,00          | 15,57         |
| Educação   | 0,00            | 10.390,00              | 2.090,78            | 2.090,78       | 2.090,78            | 2.090,78           | 0,02          | 20,12         |
| Administração Geral                              | 0,00            | 1.200,00               | 260,94              | 260,94         | 260,94              | 260,94             | 0,00          | 21,75         |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> |                 |                        |                     |                |                     |                    |               |               |
| Educação                                   | -               | 22.990,00              | 5.011,72            | 5.011,72       | 5.011,72            | 5.011,72           | 0,05          | 21,80         |
| Ensino Fundamental                         | 0,00            | 10.390,00              | 2.090,78            | 2.090,78       | 2.090,78            | 2.090,78           | 0,02          | 20,12         |
| Ensino Profissional                        | 0,00            | 5.000,00               | 938,55              | 938,55         | 938,55              | 938,55             | 0,01          | 18,77         |
| Educação Infantil                          | 0,00            | 900,00                 | 166,92              | 166,92         | 166,92              | 166,92             | 0,00          | 18,55         |
| Cultura                                    | 0,00            | 3.290,00               | 724,37              | 724,37         | 724,37              | 724,37             | 0,01          | 22,02         |
| Difusão Cultural                           | 0,00            | 1.000,00               | 190,83              | 190,83         | 190,83              | 190,83             | 0,00          | 19,08         |
| Urbanismo                                  | 0,00            | 1.000,00               | 190,83              | 190,83         | 190,83              | 190,83             | 0,00          | 19,08         |
| Infra-Estrutura Urbana                     | 0,00            | 1.800,00               | 541,37              | 541,37         | 541,37              | 541,37             | 0,01          | 30,08         |
| Saneamento                                 | 0,00            | 1.800,00               | 541,37              | 541,37         | 541,37              | 541,37             | 0,01          | 30,08         |
| Saneamento Básico Urbano                   | 0,00            | 6.000,00               | 1.386,47            | 1.386,47       | 1.386,47            | 1.386,47           | 0,01          | 23,11         |
| Agricultura                                | 0,00            | 6.000,00               | 1.386,47            | 1.386,47       | 1.386,47            | 1.386,47           | 0,01          | 23,11         |
| Extensão Rural                             | 0,00            | 300,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Desporto e Lazer                           | 0,00            | 300,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| Desporto Comunitário                       | 0,00            | 2.200,00               | 521,89              | 521,89         | 521,89              | 521,89             | 0,01          | 23,72         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | 40.146.966,00   | 41.837.395,30          | 5.982.472,15        | 12.504.762,39  | 5.743.648,47        | 9.960.086,17       | 100,00        | 23,81         |

FONTE:

SCHROEDER , 23/05/2014

|                    |                             |                        |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| OSVALDO JURCK      | HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR    | PAULO ROBERTO FERREIRA |
| Prefeito Municipal | Contador PR-034345/O-3 S-SC | Controlador Municipal  |

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 SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

| RECEITAS CORRENTES (I)                     |              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | PREVISÃO ATUALIZADA 2014 |               |
|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                              |              | Mar/2013   | Jun/2013     | Jul/2013     | Ago/2013     | Sep/2013     | Out/2013     | Nov/2013     | Dez/2013     | Jan/2014     | Fev/2014     | Mar/2014     | Abr/2014     | TOTAL (ÚLT. 12 MES.)     |               |
| 2.878.724,27                               | 2.842.422,76 | 2.797.966,92                                       | 2.797.966,92 | 2.797.966,92 | 2.922.989,09 | 2.948.970,34 | 2.959.163,91 | 3.130.620,51 | 3.645.999,23 | 3.379.423,49 | 3.223.633,61 | 3.452.764,94 | 4.526.417,14 | 36.706.011,81            | 39.493.966,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                         |              | 266.356,24   | 207.358,28   | 284.936,56   | 253.729,33   | 180.435,98   | 256.643,90   | 198.178,81   | 276.313,58   | 102.524,76   | 137.843,38   | 573.140,68   | 1.403.660,44 | 4.141.190,94             | 4.942.500,00  |
| IPTU.                                      |              | 38.543,15  | 30.484,39    | 29.100,77    | 31.539,87    | 8.772,38     | 9.775,94     | 11.460,20    | 12.122,38    | 1.313,52     | 730,85       | 191.877,84   | 790.361,35   | 1.154.082,64             | 1.630.000,00  |
| IR.RF.                                     |              | 33.255,63  | 38.952,68    | 33.767,69    | 33.544,85    | 6.006,86     | 77.305,91    | 43.106,17    | 107.029,35   | 2.522,50     | 2.759,49     | 68.900,90    | 3.409,93     | 452.562,04               | 320.000,00    |
| I.S.S.                                     |              | 96.578,45  | 57.856,08    | 72.901,29    | 64.344,44    | 57.324,38    | 67.928,97    | 68.860,81    | 83.972,16    | 66.177,42    | 61.771,16    | 72.996,15    | 58.412,80    | 828.119,11               | 1.132.500,00  |
| IT.B.I.                                    |              | 41.692,96  | 35.986,05    | 43.899,47    | 30.337,64    | 20.133,42    | 42.157,74    | 30.020,82    | 14.647,51    | 19.504,14    | 33.660,36    | 22.800,48    | 85.398,38    | 420.228,97               | 450.000,00    |
| Outras Receitas Tributárias                |              | 59.285,85  | 44.079,20    | 103.327,34   | 93.862,53    | 88.198,94    | 59.475,34    | 44.730,81    | 58.582,18    | 13.012,18    | 38.931,52    | 216.574,31   | 466.077,98   | 1.286.198,18             | 1.410.000,00  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                  |              | 944,30   | 34.128,44    | 111.320,82   | 643,39       | 91.798,72    | 51.464,05    | 50.799,42    | 108.881,62   | 52.483,25    | 45,50        | 63.895,24    | 93.708,81    | 659.789,56               | 700.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                        |              | 5.576,80   | 27.940,37    | 39.427,70    | 16.532,64    | 24.579,22    | 28.868,29    | 38.414,05    | 38.087,25    | 21.808,63    | 31.146,62    | 35.906,88    | 37.961,54    | 346.359,99               | 50.300,00     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                       |              | 7.372,30   | 7.914,26     | 5.827,45     | 7.890,51     | 11.832,26    | 12.832,71    | 13.529,25    | 13.377,00    | 3.834,42     | 4.526,94     | 8.419,72     | 9.205,66     | 106.682,48               | 60.000,00     |
| RECEITA INDUSTRIAL                         |              | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                        |              | 153.174,12   | 159.489,59   | 138.199,24   | 176.082,53   | 146.281,90   | 177.218,11   | 177.608,73   | 211.154,41   | 96.382,09    | 223.127,07   | 222.734,41   | 200.024,55   | 2.081.477,75             | 1.900.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   |              | 2.410.282,79                                       | 2.374.073,09 | 2.164.134,60 | 2.427.082,46 | 2.416.498,78 | 2.368.128,71 | 2.591.063,72 | 2.902.518,49 | 3.071.223,68 | 2.776.630,60 | 2.497.503,96 | 2.721.988,40 | 30.721.109,28            | 30.966.166,00 |
| Cota-Parte do FPM                          |              | 914.277,48   | 762.774,91   | 543.103,07   | 710.216,26   | 568.930,21   | 606.373,11   | 817.626,44   | 1.233.485,67 | 1.189.862,73 | 1.267.385,79 | 753.586,58   | 863.092,19   | 10.230.904,44            | 9.800.000,00  |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                     |              | 704.399,47   | 711.253,70   | 678.434,20   | 836.886,64   | 758.257,09   | 816.908,31   | 821.395,36   | 817.912,28   | 753.379,05   | 715.303,39   | 725.857,90   | 707.509,32   | 9.048.308,71             | 9.000.000,00  |
| Cota-Parte do IPVA                         |              | 104.320,91   | 111.813,67   | 142.025,99   | 134.396,13   | 104.508,14   | 121.893,27   | 69.367,21    | 46.232,48    | 62.400,28    | 66.130,74    | 121.906,37   | 116.615,86   | 1.204.811,05             | 1.100.000,00  |
| Cota-Parte do ITR                          |              | 6,70   | 4.084,96     | 19,38        | 5,00         | 1.533,18     | 5.329,29     | 223,86       | 318,26       | 113,59       | 31,05        | 106,38       | 90,66        | 11.882,31                | 10.000,00     |
| Outras Transferências Correntes            |              | 214.706,07   | 295.659,19   | 363.961,89   | 254.897,89   | 510.695,81   | 366.754,20   | 355.036,76   | 288.655,46   | 500.274,85   | 173.403,70   | 389.682,52   | 520.284,09   | 4.233.782,43             | 5.076.166,00  |
| Transferências da LC 61/1989               |              | 8.389,56   | 2.417,66     | 22.343,43    | 11.863,63    | 10.791,50    | 11.536,19    | 12.796,63    | 13.677,44    | 12.019,90    | 10.176,34    | 9.943,61     | 10.824,45    | 136.780,34               | 140.000,00    |
| Transferências da LC 87/1996               |              | 0,00   | 3.399,85     | 6.799,70     | 24.225,34    | 3.399,85     | 3.399,85     | 3.399,85     | 3.400,85     | 3.176,30     | 3.176,30     | 0,00         | 3.176,30     | 57.553,19                | 40.000,00     |
| Transferências do FUNDEB                   |              | 464.162,60   | 482.669,15   | 406.336,94   | 454.759,57   | 458.413,00   | 435.634,49   | 511.238,61   | 498.836,05   | 550.196,98   | 538.023,29   | 496.640,60   | 500.395,53   | 5.797.326,81             | 5.800.000,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  |              | 35.037,72  | 31.518,73    | 54.060,55    | 40.958,23    | 77.448,08    | 63.908,14    | 61.005,53    | 92.656,88    | 31.191,66    | 50.313,50    | 51.455,05    | 59.869,74    | 649.421,81               | 872.000,00    |
| DEDUÇÕES (II)                              |              | 347.797,81   | 317.623,59   | 278.762,95   | 343.902,80   | 356.778,23   | 308.374,31   | 344.962,21   | 344.972,30   | 404.070,15   | 415.720,52   | 327.494,13   | 334.361,22   | 4.123.426,22             | 4.016.000,00  |
| Dedução Cota-Parte do IPVA - 60 %          |              | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -57,72       | -57,72                   | 0,00          |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB |              | 347.797,81   | 317.623,59   | 278.762,95   | 343.902,80   | 356.778,23   | 309.374,31   | 344.962,21   | 344.972,30   | 404.070,15   | 413.720,52   | 327.494,13   | 334.418,94   | 4.123.463,94             | 4.016.000,00  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)  |              | 2.530.926,46                                       | 2.524.793,17 | 2.519.203,97 | 2.579.396,29 | 2.592.192,71 | 2.649.789,60 | 2.785.658,30 | 3.298.026,93 | 2.975.353,34 | 2.809.913,09 | 3.125.270,81 | 4.192.055,92 | 34.582.885,59            | 35.476.966,00 |

FONTE:

SCHROEDER - 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PETRUKA JUNIOR  
Controlador Municipal

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de SCHROEDER - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| Pessoal Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensões  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reformas   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensões  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plano Financeiro   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plano Previdenciário   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                  |                     |                     |                     |
| Valor  |                  |                     |                     | 0,00                |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Atual  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| DESPESAS   |                  |                     |                     |                     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                              | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2014 |
| ADMINISTRAÇÃO  | -                | -                   | -                   | -                   |
| Despesas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

FONTE:

SCHROEDER , 23/05/2014

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| OSVALDO JURCK<br>Prefeito Municipal | HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR<br>Contador PR-034345/O-3 S-SC | PAULO ROBERTO FERREIRA<br>Controlador Municipal |
|-------------------------------------|---|---|

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2013<br>(A) | Em 28 Feb 2014<br>(B) | Em 30 Abr 2014<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 1.994.863,35          | 1.785.103,05          | 1.575.342,75          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 3.989.462,65          | 6.120.501,84          | 7.745.730,89          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 4.046.573,69          | 6.180.109,98          | 7.745.730,89          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | -20,55                | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 57.111,04             | 59.587,59             | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -1.994.599,30         | -4.335.398,79         | -6.170.388,14         |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-1.994.599,30</b>  | <b>-4.335.398,79</b>  | <b>-6.170.388,14</b>  |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(C - B) | Jan a Abr 2014<br>(C - A) |
| <b>VALOR</b>             | <b>-1.834.989,35</b>   | <b>-4.175.788,84</b>      |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>   | VALOR CORRENTE       |
|---|----------------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>-1.873.761,44</b> |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                  |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|   | Em 31 Dez 2013<br>(A) | Em 28 Feb 2014<br>(B) | Em 30 Abr 2014<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

FONTE:

SCHROEDER , 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014  | Até o Bimestre 2013  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>35.475.666,00</b> | <b>7.241.970,94</b> | <b>12.974.287,12</b> | <b>11.065.067,77</b> |
| Receita Tributária  | 4.942.500,00         | 1.975.380,47        | 2.215.748,61         | 2.238.632,03         |
| I.P.T.U.  | 1.630.000,00         | 980.809,54          | 982.853,91           | 911.641,64           |
| I.S.S.  | 1.132.500,00         | 131.408,95          | 259.352,53           | 252.881,22           |
| I.T.B.I.  | 450.000,00           | 108.198,86          | 161.353,36           | 174.490,41           |
| I.R.R.F.  | 320.000,00           | 72.310,83           | 77.592,82            | 95.879,08            |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 1.410.000,00         | 682.652,29          | 734.595,99           | 803.739,68           |
| Receita de Contribuição   | 700.000,00           | 157.302,05          | 209.810,80           | 192.884,99           |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Contribuições  | 700.000,00           | 157.302,05          | 209.810,80           | 192.884,99           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   | 50.300,00            | 73.868,42           | 126.823,67           | 38.568,22            |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 50.300,00            | 73.868,42           | 126.823,67           | 38.568,22            |
| Transferências Correntes  | 27.001.166,00        | 4.557.579,29        | 9.587.642,90         | 7.768.556,14         |
| F.P.M.  | 7.840.000,00         | 1.293.943,05        | 3.258.981,93         | 2.419.483,18         |
| I.C.M.S.  | 7.200.000,00         | 1.146.533,96        | 2.321.480,08         | 2.181.660,92         |
| Convênios   | 341.000,00           | 54.659,02           | 75.778,31            | 93.419,97            |
| Outras Transferências Correntes                                 | 11.620.166,00        | 2.062.443,26        | 3.931.402,58         | 3.073.992,07         |
| Demais Receitas Correntes                                       | 2.832.000,00         | 551.709,13          | 961.084,81           | 864.994,61           |
| Dívida Ativa  | 510.000,00           | 63.412,38           | 117.325,40           | 142.091,42           |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 2.322.000,00         | 488.296,75          | 843.759,41           | 722.903,19           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>4.621.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>449.724,95</b>    |
| Operações de Crédito (III)                                      | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 135.903,00           |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Ativos (V)   | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                       | 3.561.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 313.821,95           |
| Convênios   | 3.561.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 313.821,95           |
| Outras Transferências de Capital                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>3.561.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>313.821,95</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>39.036.666,00</b> | <b>7.241.970,94</b> | <b>12.974.287,12</b> | <b>11.378.889,72</b> |

  

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>31.925.457,46</b> | <b>5.075.416,81</b> | <b>9.055.581,91</b> | <b>7.947.835,01</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 19.483.305,20        | 2.883.626,12        | 5.843.545,32        | 5.473.095,71        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 190.000,00           | 36.618,90           | 79.669,09           | 112.816,30          |
| Outras Despesas Correntes   | 12.252.152,26        | 2.155.171,79        | 3.132.367,50        | 2.361.923,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>31.735.457,46</b> | <b>5.038.797,91</b> | <b>8.975.912,82</b> | <b>7.835.018,71</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>9.754.874,49</b>  | <b>668.231,66</b>   | <b>904.504,26</b>   | <b>566.381,48</b>   |
| Investimentos   | 8.599.874,49         | 458.471,36          | 484.983,66          | 200.638,84          |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 1.155.000,00         | 209.760,30          | 419.520,60          | 365.742,64          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>8.599.874,49</b>  | <b>458.471,36</b>   | <b>484.983,66</b>   | <b>200.638,84</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>157.063,35</b>    | -                   | -                   | -                   |



Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  | 157.063,35           | -                   | -                   | -                   |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>40.492.395,30</b> | <b>5.497.269,27</b> | <b>9.460.896,48</b> | <b>8.035.657,55</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>-1.455.729,30</b> | <b>1.744.701,67</b> | <b>3.513.390,64</b> | <b>3.343.232,17</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | -                    | -                   | 335.903,26          | 0,00                |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                   | 335.903,26          | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                   | 0,00                | 0,00                |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                      |                     |                     | VALOR CORRENTE      |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                     |                     | <b>-59.600,00</b>   |

FONTE:

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 3.805.000,00         | 3.805.000,00            | 1.328.956,67        | 1.552.034,24        | 40,79             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 1.863.000,00         | 1.863.000,00            | 1.012.506,58        | 1.042.441,68        | 55,96             |
| 1.1.1- IPTU   | 1.630.000,00         | 1.630.000,00            | 982.239,19          | 984.283,56          | 60,39             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 8.000,00             | 8.000,00                | 197,86              | 323,21              | 4,04              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 130.000,00           | 130.000,00              | 21.378,55           | 40.007,80           | 30,78             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 95.000,00            | 95.000,00               | 8.690,98            | 17.827,11           | 18,77             |
| 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                       | 453.500,00           | 453.500,00              | 109.183,68          | 162.357,68          | 35,80             |
| 1.2.1- ITBI   | 450.000,00           | 450.000,00              | 108.198,86          | 161.353,36          | 35,86             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 500,00               | 500,00                  | 250,22              | 269,72              | 53,94             |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 2.000,00             | 2.000,00                | 614,98              | 614,98              | 30,75             |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 1.000,00             | 1.000,00                | 119,62              | 119,62              | 11,96             |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 1.168.500,00         | 1.168.500,00            | 134.955,58          | 269.642,06          | 23,08             |
| 1.3.1- ISS  | 1.132.500,00         | 1.132.500,00            | 131.499,02          | 259.442,60          | 22,91             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 8.000,00             | 8.000,00                | 501,77              | 1.627,39            | 20,34             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 20.000,00            | 20.000,00               | 1.954,51            | 6.122,06            | 30,61             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 8.000,00             | 8.000,00                | 1.000,28            | 2.450,01            | 30,63             |
| 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                            | 320.000,00           | 320.000,00              | 72.310,83           | 77.592,82           | 24,25             |
| 1.4.1- IRRF   | 320.000,00           | 320.000,00              | 72.310,83           | 77.592,82           | 24,25             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 20.090.000,00        | 20.090.000,00           | 3.312.567,34        | 7.398.522,80        | 36,83             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 9.800.000,00         | 9.800.000,00            | 1.616.678,77        | 4.073.727,29        | 41,57             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 9.800.000,00         | 9.800.000,00            | 1.616.678,77        | 4.073.727,29        | 41,57             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00            | 1.433.167,22        | 2.901.849,66        | 32,24             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 40.000,00            | 40.000,00               | 3.176,30            | 9.528,90            | 23,82             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 140.000,00           | 140.000,00              | 20.768,06           | 42.964,30           | 30,69             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 10.000,00            | 10.000,00               | 197,04              | 341,68              | 3,42              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 238.579,95          | 370.110,97          | 33,65             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>23.895.000,00</b> | <b>23.895.000,00</b>    | <b>4.641.524,01</b> | <b>8.950.557,04</b> | <b>37,46</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 600.000,00           | 600.000,00              | 150.159,64          | 371.382,94          | 61,90             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 600.000,00           | 600.000,00              | 144.842,35          | 240.128,76          | 40,02             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 121.574,18          | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | —                    | 0,00                    | 5.317,29            | 9.680,00            | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 90.000,00            | 90.000,00               | 15.905,80           | 32.604,84           | 36,23             |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 90.000,00            | 90.000,00               | 15.905,80           | 32.604,84           | 36,23             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 561.000,00           | 561.000,00              | 114.510,76          | 142.115,27          | 25,33             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>1.251.000,00</b>  | <b>1.251.000,00</b>     | <b>280.576,20</b>   | <b>546.103,05</b>   | <b>43,65</b>      |
| FUNDEB  |                      |                         |                     |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 4.018.000,00         | 4.018.000,00            | 661.913,07          | 1.479.703,74        | 36,83             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     | 1.960.000,00         | 1.960.000,00            | 322.735,72          | 814.745,36          | 41,57             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 286.633,26          | 580.369,58          | 32,24             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     | 8.000,00             | 8.000,00                | 635,26              | 1.905,78            | 23,82             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                            | 28.000,00            | 28.000,00               | 4.153,61            | 8.592,85            | 30,69             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))             | 2.000,00             | 2.000,00                | 39,39               | 68,31               | 3,42              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      | 220.000,00           | 220.000,00              | 47.715,83           | 74.021,86           | 33,65             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 5.800.000,00         | 5.800.000,00            | 1.000.188,44        | 2.091.098,99        | 36,05             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 5.800.000,00         | 5.800.000,00            | 997.036,13          | 2.085.256,40        | 35,95             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | —                    | 0,00                    | 3.152,31            | 5.842,59            | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | <b>1.782.000,00</b>  | <b>1.782.000,00</b>     | <b>335.123,06</b>   | <b>605.552,66</b>   | <b>33,98</b>      |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                      |                         |                     |                     |                   |

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 5.590.000,00     | 5.440.446,97            | 1.042.426,03        | 2.088.273,77       | 38,38           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 3.160.000,00     | 3.115.000,00            | 468.988,59          | 948.029,48         | 30,43           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 2.430.000,00     | 2.325.446,97            | 573.437,44          | 1.140.244,29       | 49,03           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 210.000,00       | 359.555,17              | 80.204,35           | 101.232,37         | 28,15           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 210.000,00       | 215.000,00              | 38.143,44           | 59.171,46          | 27,52           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 0,00             | 144.555,17              | 42.060,91           | 42.060,91          | 29,10           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 5.800.000,00     | 5.800.002,14            | 1.122.630,38        | 2.189.506,14       | 37,75           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    | 2.189.506,14    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %   |                  |                         |                     |                    | 99,86           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                 |                  |                         |                     |                    | 4,84            |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                    | -4,71           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *  |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                    |                 |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º)   | 5.973.750,00     | 5.973.750,00            | 1.160.381,00        | 2.237.639,26       | 37,46           |
| 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  | 4.109.250,00     | 4.069.250,00            | 639.281,53          | 1.265.341,15       | 31,10           |
| 23.1- Creche   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.563.000,00     | 4.603.002,14            | 893.541,31          | 1.631.520,20       | 35,44           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 2.430.000,00     | 2.470.002,14            | 615.498,35          | 1.182.305,20       | 47,87           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.133.000,00     | 2.133.000,00            | 278.042,96          | 449.215,00         | 21,06           |
| 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   | 233.000,00       | 233.000,00              | 37.071,54           | 64.246,63          | 27,57           |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 8.905.250,00     | 8.905.252,14            | 1.569.894,38        | 2.961.107,98       | 33,25           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 605.552,66      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 5.842,59        |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | —               |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*                           |                  |                         |                     |                    | —               |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     |                    | —               |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | 611.395,25      |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 2.285.466,10    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 25,53           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                  |                         |                     |                    |                 |
| 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   | 600.000,00       | 600.000,00              | 45.765,63           | 45.772,29          | 7,63            |
| 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  | 777.500,00       | 905.658,69              | 122.034,26          | 179.980,67         | 19,87           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 1.377.500,00     | 1.505.658,69            | 167.799,89          | 225.752,96         | 14,99           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 10.282.750,00    | 10.410.910,83           | 1.737.694,27        | 3.186.860,94       | 30,61           |

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014<br>(g) |
|---|----------------------|--------------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                     |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 0,00                 | 0,00                     |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                     |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                      | VALOR                    |
|   | FUNDEB<br>(h)        | FUNDEF                   |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  | 2,14                 | 0,00                     |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 2.085.256,40         | 0,00                     |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 1.936.416,39         | 0,00                     |
| 49.1 Orçamento do Exercício   | 1.936.416,39         | 0,00                     |
| 49.2 Restos a Pagar   | 0,00                 | 0,00                     |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 5.842,59             | 0,00                     |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   | 154.684,74           | 0,00                     |

SCHROEDER, 23/05/2014

|                    |                             |                        |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| OSVALDO JURCK      | HERCÍLIO PETTRUKA JUNIOR    | PAULO ROBERTO FERREIRA |
| Prefeito Municipal | Contador PR-034345/O-3 S-SC | Controlador Municipal  |

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |   | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)  |
|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|
|   |                            |  |   |                                       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                               | 1.000.000,00               | 0,00   |   | 1.000.000,00                          |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre        |   | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(g)=(d)-(e+f)) |
|   |                            | LIQUIDADAS<br>(e)                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 9.754.874,49               | 904.504,26                                   | 0,00  | 8.850.370,23                          |
| (-) 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):                                    | 9.754.874,49               | 904.504,26                                   | 0,00  | 8.850.370,23                          |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)           | -8.754.874,49              | -904.504,26                                  |   | -7.850.370,23                         |

FONTE:

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal



Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2013      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2014      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2015      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2016      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2017      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2018      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2019      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2020      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2021      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2022      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2023      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2024      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2025      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2026      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2027      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2028      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2029      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2030      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2031      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2032      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2033      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2034      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2035      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2036      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2037      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2038      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2039      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2040      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2041      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2042      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2043      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2044      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2045      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2046      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2047      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2048      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2049      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2050      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2051      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2052      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2053      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2054      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2055      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2056      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2057      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2058      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2059      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2060      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2061      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2062      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2063      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2064      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2065      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2066      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2067      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2068      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2069      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2070      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2071      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2072      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d)=( "d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2073      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2074      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2075      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2076      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2077      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2078      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2079      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2080      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2081      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2082      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2083      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2084      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2085      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2086      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |
| 2087      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

Projeção atuarial elaborada em 30/04/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

SCHROEDER , 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b> |                         |  |                              |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS       | 60.000,00               | 0,00                                   | 60.000,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 60.000,00               | 0,00                                   | 60.000,00                    |
| <b>TOTAL</b>              | 60.000,00               | 0,00                                   | 60.000,00                    |

| DESPESAS<br>(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   | 60.000,00              | 0,00                               | 0,00  | 60.000,00                          |
| Investimentos   | 60.000,00              | 0,00                               | 0,00  | 60.000,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | 60.000,00              | 0,00                               | 0,00  | 60.000,00                          |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2013 (h) | Em 2014 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
|                            | 5.200,00    | 0,00                      | 5.200,00                |

FONTE:

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)*100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 3.805.000,00         | 3.805.000,00            | 1.552.034,24        | 40,79        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 1.630.000,00         | 1.630.000,00            | 984.283,56          | 60,39        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 450.000,00           | 450.000,00              | 161.353,36          | 35,86        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.132.500,00         | 1.132.500,00            | 259.442,60          | 22,91        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 320.000,00           | 320.000,00              | 77.592,82           | 24,25        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 16.500,00            | 16.500,00               | 2.220,32            | 13,46        |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 152.000,00           | 152.000,00              | 46.744,84           | 30,75        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 104.000,00           | 104.000,00              | 20.396,74           | 19,61        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 20.090.000,00        | 20.090.000,00           | 7.398.522,80        | 36,83        |
| Cota-Parte FPM  | 9.800.000,00         | 9.800.000,00            | 4.073.727,29        | 41,57        |
| Cota-Parte ITR  | 10.000,00            | 10.000,00               | 341,68              | 3,42         |
| Cota-Parte IPVA   | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 370.110,97          | 33,65        |
| Cota-Parte ICMS   | 9.000.000,00         | 9.000.000,00            | 2.901.849,66        | 32,24        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 140.000,00           | 140.000,00              | 42.964,30           | 30,69        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 40.000,00            | 40.000,00               | 9.528,90            | 23,82        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 40.000,00            | 40.000,00               | 9.528,90            | 23,82        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>23.895.000,00</b> | <b>23.895.000,00</b>    | <b>8.950.557,04</b> | <b>37,46</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)*100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 3.148.466,00        | 3.148.466,00            | 615.414,18          | 19,55        |
| Provenientes da União  | 3.052.466,00        | 3.052.466,00            | 607.914,18          | 19,92        |
| Provenientes dos Estados                                     | 96.000,00           | 96.000,00               | 7.500,00            | 7,81         |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 930.000,00          | 930.000,00              | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 63.000,00           | 63.000,00               | 4.648,73            | 7,38         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>4.141.466,00</b> | <b>4.141.466,00</b>     | <b>620.062,91</b>   | <b>14,97</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 8.968.453,00    | 9.091.690,29           | 2.206.381,14        | 24,27       | 1.933.125,04        | 21,26       |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 6.128.003,00    | 6.138.372,10           | 1.437.162,57        | 23,41       | 1.431.286,75        | 23,32       |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.840.450,00    | 2.953.318,19           | 769.218,57          | 26,05       | 501.838,29          | 16,99       |

Continua 1/4

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)*100   | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100   |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.481.600,00    | 1.626.582,34           | 571.457,91          | 35,13         | 213.972,03          | 13,15         |
| Investimentos   | 1.481.600,00    | 1.626.582,34           | 571.457,91          | 35,13         | 213.972,03          | 13,15         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)   | 10.450.053,00   | 10.718.272,63          | 2.777.839,05        | 25,92         | 2.147.097,07        | 20,03         |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 4.231.166,00    | 4.351.734,62           | 978.743,96          | 35,23         | 541.045,36          | 25,20         |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 3.301.166,00    | 3.421.734,62           | 653.512,17          | 23,53         | 539.877,15          | 25,14         |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Outros Recursos   | 930.000,00      | 930.000,00             | 325.231,79          | 11,71         | 1.168,21            | 0,05          |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹   | -               | -                      | 0,00                | 0,00          | -                   | -             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS³  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)   | 4.231.166,00    | 4.351.734,62           | 978.743,96          | 35,23         | 541.045,36          | 25,20         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)   | 6.218.887,00    | 6.366.538,01           | 1.799.095,09        | -9,32         | 1.606.051,71        | -5,17         |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |                 |                        |                     |               |                     |               |
| (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5   |                 |                        | 17,94               |               |                     |               |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]                                |                 |                        |                     |               |                     |               |
| 263.468,15  |                 |                        |                     |               |                     |               |

Continua 2/4

Município de SCHROEDER - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  |  |  |  |   |   |                           |                   |                     |                   |
|--|--|--|--|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Inscritos em 2013  |  |  |  | 0,00                                    | 0,00  | 18.160,92                 | -18.160,92        | 0,00                |                   |
| TOTAL  |  |  |  | 0,00                                    | 0,00  | 18.160,92                 | -18.160,92        | 0,00                |                   |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º                           |  |  |  |   |   |                           |                   |                     |                   |
|  |  |  |  | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                           |                   |                     |                   |
|  |  |  |  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                   |                     |                   |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013  |  |  |  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                      |                   |                     |                   |
| TOTAL (VIII)   |  |  |  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                      |                   |                     |                   |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26 |  |  |  |   |   |                           |                   |                     |                   |
|  |  |  |  | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                           |                   |                     |                   |
|  |  |  |  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                   |                     |                   |
|  |  |  |  | -                                       | -   | -                         |                   |                     |                   |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)   |  |  |  |   |   |                           |                   |                     |                   |
| Atenção Básica<br>Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br>Vigilância Sanitária<br>Vigilância Epidemiológica<br>Outras Subfunções                              |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS       |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|  |  |  |  |   |   | Até Bimestre (l)          | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m)    | % (m/Total m)*100 |
|  |  |  |  | 9.289.253,00                            | 9.535.417,28                                      | 2.535.662,56              | 91,28             | 1.945.567,87        | 90,61             |
|  |  |  |  | 592.000,00                              | 599.423,95  | 120.149,44                | 4,33              | 87.323,44           | 4,07              |
|  |  |  |  | 18.000,00                               | 20.000,00   | 5.654,23                  | 0,20              | 1.522,37            | 0,07              |
|  |  |  |  | 72.700,00                               | 85.331,40   | 16.078,72                 | 0,58              | 12.479,29           | 0,58              |
|  |  |  |  | 488.100,00                              | 488.100,00  | 100.294,10                | 3,61              | 100.204,10          | 4,67              |
| TOTAL  |  |  |  | 10.460.053,00                           | 10.728.272,63                                     | 2.777.839,05              | 100,00            | 2.147.097,07        | 100,00            |

FONTE:

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

Continua 3/4



Município de SCHROEDER - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula  $V(h+i) - (15 \times IIIb)/100$

SCHROEDER, 23/05/2014

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| OSVALDO JURCK<br>Prefeito Municipal | HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR<br>Contador PR-034345/O-3 S-SC | PAULO ROBERTO FERREIRA<br>Controlador Municipal |
|-------------------------------------|---|---|

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

SCHROEDER , 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

Município de SCHROEDER - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |            | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                           |
|---|------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS  |            |  |                                      |                           |
| Previsão Inicial  |            | —  | 40.146.966,00                        |                           |
| Previsão Atualizada   |            | —  | 40.146.966,00                        |                           |
| Receitas Realizadas   |            | 7.315.839,36                                     | 13.101.110,79                        |                           |
| Déficit Orçamentário  |            | —  | 0,00                                 |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |            | —  | 335.903,26                           |                           |
| DESPESAS  |            |  |                                      |                           |
| Dotação Inicial   |            | —  | 40.146.966,00                        |                           |
| Créditos Adicionais   |            | —  | 1.690.429,30                         |                           |
| Dotação Atualizada  |            | —  | 41.837.395,30                        |                           |
| Despesas Empenhadas   |            | 5.982.472,15                                     | 12.504.762,39                        |                           |
| Despesas Liquidadas   |            | 5.743.648,47                                     | 9.960.086,17                         |                           |
| Superavit Orçamentário  |            | —  | 3.141.024,62                         |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |            | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                           |
| Despesas Empenhadas   |            | 5.982.472,15                                     | 12.504.762,39                        |                           |
| Despesas Liquidadas   |            | 5.743.648,47                                     | 9.960.086,17                         |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |            |  | Até o Bimestre                       |                           |
| Receita Corrente Líquida  |            |  | 34.582.585,59                        |                           |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |            | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |            |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |            | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| Despesa Previdenciárias Executadas(V)   |            | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| Liquidadas  |            | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |            | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |            | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO   |            | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal   |            | -1.873.761,44                                    | -4.175.788,84                        | 222,86                    |
| Resultado Primário  |            | -59.600,00                                       | 3.513.390,64                         | -5.894,95                 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre                      | Pagamento até o Bimestre             | Saldo a Pagar             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 57.111,04  | 0,00   | 57.111,04                            | 0,00                      |
| EXECUTIVO   | 57.111,04  | 0,00   | 57.111,04                            | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 684.868,28 | 0,00   | 297.252,37                           | 387.615,91                |
| EXECUTIVO   | 684.868,28 | 0,00   | 297.252,37                           | 387.615,91                |
| TOTAL:  | 741.979,32 | 0,00   | 354.363,41                           | 387.615,91                |
| 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   |            | 2.285.466,10                                     | 25%                                  | 25,53                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |            | 2.088.273,77                                     | 60%                                  | 99,86                     |
| Liquidadas  |            | 2.961.107,98                                     |                                      |                           |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |            | 0,00   |                                      |                           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |            | Valor apurado até o Bimestre                     | Saldo não Realizado                  |                           |
| Receitas de Operações de Crédito  |            | 0,00   | 1.000.000,00                         |                           |
| Despesa de Capital Líquida  |            | 904.504,26                                       | 8.850.370,23                         |                           |

Continua 1/2

Município de SCHROEDER - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA             | 2014 | 2022                                | 2032                            | 2047                      |
|--|------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores      |      |                                     |                                 |                           |
| Receitas Previdenciárias (IV)                            | 0,00 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias (V)                             | 0,00 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V)                   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  |      |                                     | Valor apurado até o Bimestre    | Saldo a Realizar          |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos     |      |                                     | 0,00                            | 60.000,00                 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |      |                                     | 0,00                            | 60.000,00                 |
| 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 |      | 1.606.051,71                        | 15,00                           | 17,94                     |
| Liquidadas   |      | 1.606.051,71                        |                                 |                           |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados              |      | 0,00                                |                                 |                           |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |      | Valor apurado no exercício corrente |                                 |                           |
| Total das despesas/RCL (%)                               |      | 0,00                                |                                 |                           |

## FONTE:

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

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

SCHROEDER, 23/05/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal

**Serra Alta****PREFEITURA****Extrato Contratual Nº 061/2014**

|   |   |
|---|---|
| Estado de Santa Catarina                            |   |
| MUNICÍPIO DE SERRA ALTA                             |   |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 |   |
| EXTRATO CONTRATUAL                                  |   |
| Contrato Nº.:                                       | 61/2014   |
| Contratante   | MUNICIPIO DE SERRA ALTA   |
| Contratada  | FREITAG LABORATÓRIOS LTDA EPP.  |
| Objeto .....  | O presente contrato tem por finalidade a contratação de empresa para a prestação de serviços de análises físico-químicas e microbiológicas em amostras de água do sistema municipal de abastecimento, bem como em sistemas coletivos que distribuem água no interior do município de Serra Alta/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo D do Edital em comento.<br><br>Quanto às metodologias analíticas para determinação dos parâmetros contratados, devem atender às normas nacionais e internacionais mais recentes, tais como:<br>I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF);<br>II - United States Environmental Protection Agency (USEPA);<br>III - Normas publicadas pela International Standardization Organization (ISO); e<br>IV - Metodologias propostas pela Organização Mundial à Saúde (OMS). |
| Valor .....   | Receberá o CONTRATADO pela prestação dos serviços citados na Cláusula Primeira, a importância total de R\$ 3.490,00 (Três mil, quatrocentos e noventa reais), valor bruto, a serem pagos conforme a quantidade de análises realizadas, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida em favor do Município de Serra Alta, até o segundo dia útil ao mês subsequente, com estrita observância na ordem cronológica de pagamento.  |
| Vigência....  | 26/05/2014 á 31/12/2014.  |
| Dotação .....                                       | As despesas decorrentes do fornecimento de bens, objeto deste edital, correrá(ão) a cargo da(s) dotação(ões):<br>Projeto Atividade: 2.121 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - 33.90.00 Despesa: 70.  |
| SERRA ALTA, 26 de Maio de 2014.                     |   |
| FRANCISCO ARTUR BOTH                                |   |
| PREFEITO MUNICIPAL                                  |   |

**Edital de Convocação 002/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Serra Alta/SC, juntamente com a associação dos Municípios do Oeste Catarinense - AMOSC, e a EMPRESA CERNE AMBIENTAL no uso das atribuições legais TORNA PÚBLICO o presente Edital que CONVOCA a comunidade serraltense e entidades legalmente constituídas para a SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA de validação da ANÁLISE DE POSSIBILIDADES DE GESTÃO ASSOCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS .

A presente Audiência será realizada no dia 2 de junho de 2014, segunda-feira, às 13 horas, no Centro Municipal dos Idosos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Alta/SC,  
aos 23 dias do mês de maio de 2014.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal de Serra Alta/SC

## Siderópolis

### PREFEITURA

#### **62 2014 Aviso Pregão Hora Maquina 2**

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

AVISO DE EDITAL PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS Nº. 0062/2014  
/ PREGÃO PRESENCIAL PMS Nº 013/2014

O Município de Siderópolis torna público as empresas interessadas que de conformidade com a Lei Nº.10.520/02, Lei Nº 8.666/93 e legislação subsequente, que no dia 05/06/2014, às 09:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) no referido setor, na Rua Presidente Dutra, nº01 - Centro, se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações, com a finalidade de receber propostas para a Contratação de empresa especializada em serviços de hora máquina para recuperação de estradas e ruas do município de Siderópolis conforme proposta de transferência nº 0000012927, entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma e o Município de Siderópolis, o edital já está disponível na Secretaria de Administração do Município ou através de solicitação no e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br. Maiores Informações: (48) 3435 3188.

Siderópolis, 23 de maio de 2014.

Fabíola Cardoso Comin

Pregoeira

## Timbó

### PREFEITURA

#### **Aviso Pregão Presencial N.º 02 2014 Fumtran - Manutenção Sinalização Vertical E Horizontal**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE Pregão PRESENCIAL Nº 02/2014 - FUMTRAN

OBJETO: serviço de manutenção da sinalização vertical e horizontal (com fornecimento de material) das principais vias do Município de Timbó/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h15min do dia 06 de junho de 2014. ABERTURA: dia 06 de junho de 2014 as 08h20min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br)

TIMBO (SC), 14/05/2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO

Secretário de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente

#### **Aviso Pregão Presencial N.º 12 2014 FMS - Registro de Preço Para Aquisição de Materiais E Equipamentos Odontológicos**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE Pregão PRESENCIAL Nº 12/2014 FMS

OBJETO: Registro de Preços destinado para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos destinados as Equipes de Saúde Bucal e Odontologia da Policlínica de Referência do Município de Timbó/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h30min do dia 06 de junho de 2014. ABERTURA: dia 06 de junho de 2014 às 09h40min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br).

TIMBO (SC), 23/05/2014

ALFREDO JOÃO BERRI

Secretário de Saúde

#### **Aviso Pregão Presencial N.º. 01 2014 Funrepom - Registro de Preços Para Aquisição de Frutas, Hortaliças E Suco Natural**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE Pregão PRESENCIAL Nº 01/2014 - FUNREPOM

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de frutas, hortaliças e suco natural para integrar a alimentação dos policiais da 2ª Companhia de Polícia Militar em Timbó. ENTREGA DOS ENVELOPES: Contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 14h30min do dia 10 de junho de 2014. ABERTURA: dia 10 de junho de 2014 às 14h35min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br).

TIMBO (SC), 23/05/2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração



**Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2013.106 PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/106

CONTRATANTE: Município de Timbó através do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBOPREV.  
CONTRATADO: TPA Telecomunicações LTDA.

OBJETO: Acréscimo de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) mensais na prestação de serviços de Internet e interligação de unidades.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2014.

OSMAIR DE CASTILHO  
Presidente do TIMBOPREV

**Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2014.034 SAMAE**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/034

CONTRATANTE: Município de Timbó através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.  
CONTRATADO: Ida Maria Pizzi Geraldo.

OBJETO: Acréscimo de 20% ao objeto e R\$ 6.921,00 (seis mil novecentos e vinte e um mil reais) ao valor, referente a aquisição e instalação de manta geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD) e alto peso molecular com 97% de resina virgem, aditivada com 2,5% de negro fumo e antioxidantes para instalação no Aterro Sanitário de Timbó/SC.

DATA DA ASSINATURA: 21/05/2014.

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER  
Diretora Presidente em exercício do SAMAE

**Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2013.35 SAMAE**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/35

CONTRATANTE: Município de Timbó através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.  
CONTRATADO: Jurandir Arthur Bonin.

OBJETO: Reajuste de preço para R\$ 4.230,00 (quatro mil duzentos e trinta reais) da locação de dois imóveis, que consistem em dois galpões de alvenaria para armazenamento de peças artísticas produzidas a partir de material reciclável, pelo projeto Natal Mais Encantado.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2014.

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER  
Diretora Presidente em exercício do SAMAE

**Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2013.78 PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/78

CONTRATANTE: Município de Timbó através do Fundo Municipal de Trânsito.  
CONTRATADO: Direta Telecomunicações LTDA.

OBJETO: Acréscimo de 01 unidade ao item 1.1 e 01 unidade ao item 1.4, resultando em um total de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) mensais.

DATA DA ASSINATURA: 05/05/2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
Secretário de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente

**SAMAE****Portaria N. SAMAE- 071, de 06 de Maio de 2014**

PORTARIA N. SAMAE- 071, DE 06 DE MAIO DE 2014  
Concede Promoção por Desempenho aos servidores do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó - SAMAE

A Diretora Presidente em exercício do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.12 da Lei Complementar nº 212, de 21 de Dezembro de 2001, com fundamento nos artigos 15 a 17 da Lei Complementar n. 137, de 02 de Julho de 1998, e considerando o total de pontos atribuídos na Avaliação de Desempenho efetivada pelos superiores hierárquicos dos servidores

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER PROMOÇÃO POR DESEMPENHO, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos / estáveis, lotados no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó, a contar de 1º de Maio do corrente, conforme segue:

| Nome do(a) servidor(a)    | Cargo                   | Processo nº |
|---------------------------|-------------------------|-------------|
| ALTAIR SCHIRMER           | Motorista               | RH 60/2014  |
| ANDERSON SPERBER          | Técnico em Saneamento   | RH 57/2014  |
| ANDREA TAISE FRANZ        | Almoxarife              | RH 35/2014  |
| ANDREY HENRIQUE WANSER    | Agente de Manutenção    | RH 55/2014  |
| ANTONIO MARCELO ROZA      | Operador de ETA/ETE     | RH 44/2014  |
| BEATRIS ZOBOLI CAMPREGHER | Auxiliar Administrativo | RH 40/2014  |
| BENNO ADAM NETTO          | Operador de ETA/ETE     | RH 43/2014  |
| DIEGO ZATELLI             | Fiscal Leiturista       | RH 32/2014  |
| EDSON ADAM                | Agente de Manutenção    | RH 52/2014  |
| ELISABETH VIEIRA          | Auxiliar Operacional I  | RH 38/2014  |
| ERICO BELTRAME DAL MOLIN  | Auxiliar Operacional I  | RH 67/2014  |
| FABIO MELERE              | Auxiliar Administrativo | RH 41/2014  |
| FELIPE THALES SCHIOCHET   | Operador de ETA/ETE     | RH 47/2014  |
| GEMA VICENTE              | Auxiliar Operacional I  | RH 46/2014  |
| GRAZIELA LARGURA          | Técnica Laboratorista   | RH 45/2014  |

|                                |                         |            |
|--------------------------------|-------------------------|------------|
| INGO REGUSE                    | Auxiliar Operacional I  | RH 62/2014 |
| JAIR BILK                      | Motorista               | RH 66/2014 |
| JAMES MARCEL ZATELLI           | Auxiliar Administrativo | RH 36/2014 |
| JONATHAN MAURICENZ             | Auxiliar Administrativo | RH 39/2014 |
| KELI FRANCIELI CAT-<br>TONI    | Auxiliar Administrativo | RH 37/2014 |
| LAERTES SCHUSTER               | Agente de Manutenção    | RH 54/2014 |
| LOURDES MOSER                  | Auxiliar Administrativo | RH 42/2014 |
| LUCIANE ZENKE                  | Contadora               | RH 31/2014 |
| LUCIANO GERMANO<br>GIOVANELLA  | Motorista               | RH 69/2014 |
| MARCIANO DE BORBA              | Pedreiro                | RH 49/2014 |
| MARGARIDA STEFFEN              | Auxiliar Operacional I  | RH 64/2014 |
| MARIO SERGIO FER-<br>NANDES    | Motorista               | RH 61/2014 |
| MOACIR PETRY                   | Fiscal Leiturista       | RH 30/2014 |
| NELSON EILERT                  | Motorista               | RH 59/2014 |
| OSNI MACHADO                   | Operador de Máquina     | RH 51/2014 |
| PAULO HENRIQUE<br>WANSER       | Agente de Manutenção    | RH 48/2014 |
| ROSE MERY DALCANALE            | Auxiliar Administrativo | RH 34/2014 |
| SEBASTIÃO HEIDER-<br>SHEIDT    | Agente de Manutenção    | RH 50/2014 |
| SERGIO ANDREAZZA               | Agente de Manutenção    | RH 56/2014 |
| SILVIO SANDRO SDRI-<br>GOTTI   | Motorista               | RH 53/2014 |
| VANESSA LUCIA BAHR<br>LAURIOLA | Agente Administrativo   | RH 33/2014 |
| VIVIANE APARECIDA<br>MACHADO   | Auxiliar Operacional I  | RH 65/2014 |
| ZONADIR PATRICIO               | Auxiliar Administrativo | RH 58/2014 |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 06 de maio de 2014, 144º ano de Fundação; 80º ano de Emancipação Política.

CARLA T. R. GEISLER

Diretora Presidente em exercício

## CÂMARA MUNICIPAL

### Decisão do Pregoeiro No Pregão Nº 2/2014

No dia 19/05/2014 foi publicada no DOM-SC, referente o Pregão presencial 02/2014 a decisão aonde consta que a Empresa Franciane da Costa Phillippi Me, declarada vencedora do Pregão, não apresentou certidão de regularidade perante INSS e tampouco apresentou-se em tempo hábil para assinatura do contrato. Nesta decisão proclamou-se então a extinção dos efeitos de adjudicação e também a homologação do certame em favor da empresa acima descrita. Desta maneira, com a faculdade conferida pelo artigo 4º, incisos XVI, XVII e XXIII da Lei nº 10.520/2006 retomou-se a Sessão Pública do Pregão com vistas a examinar as ofertas subsequentes a fim de apurar uma que atenda o edital. Desta maneira, no dia 20/05/2014, as 14h, nas dependências da Secretaria da Câmara Municipal, presente o representante legal da empresa classificada em segundo lugar Window Glass Film Comércio de Películas Ltda ME, sócio proprietário da empresa, Everaldo Alves Verde, cpf 538.696.219-15, rg, 1638118 - sspsc, o pregoeiro verificou que a proposta inicialmente apresentada, foi de R\$23.859,61 (vinte e três mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e

um centavos), negociando diretamente com o proponente, obteve o preço de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) para que fizesse a entrega, instalação, garantia, nas mesmas condições constantes no edital e na proposta apresentada na Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 2/2014 realizada no dia 16 de Abril de 2014. Verificando a documentação de habilitação da empresa apresentada na ocasião da sessão de abertura do pregão, constata-se que atende as condições exigidas no edital, razão por que declaro a empresa Window Grass Film Comércio de Películas Ltda - ME vencedora do Pregão nº 2/2014. Assim, com fulcro no item 10.7 do Edital adjudica o objeto do certame à empresa Window Glass Film Comércio de Películas Ltda ME. Esta decisão será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina - DOM -SC ([www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)), no mural e no site da Câmara Municipal de Timbó [www.camaratimbo.sc.gov.br](http://www.camaratimbo.sc.gov.br)

Timbó(SC) 20 de Maio de 2014.

Ailton Bertoldi

Pregoeiro

# Três Barras

## PREFEITURA

### Decreto Nº 4.376 de 17 de Abril de 2014

DECRETO Nº 4.376 DE 17 DE ABRIL DE 2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.700,00, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE.

ELOI JOSE QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras-SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Art. 5º da Lei nº. 3.105 de 20 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Abre crédito suplementar por anulação de dotações ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Três Barras para exercício 2014, no valor de R\$ 10.700,00 (Dez mil e setecentos reais), como segue:

|  |       |  |           |
|--|-------|--|-----------|
| 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |       |  |           |
| 01 - Fundo Municipal de Saúde                      |       |  |           |
| 010.303.0009.2078 - MAC- Média e Alta Complexidade |       |  |           |
| 3390.00.00   | 16501 | Aplic. Diretas / Média e Alta Complexidade - MAC | 10.700,00 |

Art. 2º Para cobertura da despesa prevista no artigo anterior, no valor de R\$ 10.700,00 (Dez mil e setecentos reais), será utilizado os recursos provenientes das seguintes anulações:

|  |       |  |           |
|--|-------|--|-----------|
| 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |       |  |           |
| 01 - Fundo Municipal de Saúde                      |       |  |           |
| 010.303.0009.2078 - MAC- Média e Alta Complexidade |       |  |           |
| 3350.00.00   | 16501 | Transferencias a Inst. Priv. s/Fins Lucr / Média e Alta Complexidade - MAC | 10.700,00 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Três Barras, 17 de abril de 2014.

ELOI JOSE QUEGE

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

### Decreto Nº 4.369 de 22 de Março de 2014

DECRETO Nº 4.369 DE 22 DE MARÇO DE 2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE R\$ 264.820,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE.

ELOI JOSE QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras-SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Art. 5º da Lei nº. 3.105 de 20 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Abre crédito adicional suplementar por excesso e/ou provável excesso de arrecadação no orçamento da Prefeitura Municipal de Três Barras, para exercício 2014, no valor de R\$ 264.820,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais), como segue:

|  |       |   |            |
|--|-------|---|------------|
| 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE           |       |   |            |
| 01 - Educação, Cultura e Esporte                         |       |   |            |
| 012.361.0026.2043 - Equipamentos e mobiliários escolares |       |   |            |
| 4490.00.00   | 12205 | Aplic. Diretas/ Transf. FNDE/MEC (Moveis Conj. Prof.) | 264.820,00 |

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado como fonte de recursos o excesso e/ou provável excesso de arrecadação de convênio, como segue:

-Conta Receita nº 424710200030000 - TRANSF. FNDE/PROINFANCIA P/MOB.EQUIP., conforme Plano de Ações Articuladas - PAR, Processo nº 23400009694201366, no valor de R\$ 264.820,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Três Barras, 22 de março de 2014.

ELOI JOSE QUEGE

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER

Diretor

### Decreto Nº 4.367 de 21 de Março de 2014.

DECRETO Nº 4.367 DE 21 DE MARÇO DE 2014.

APROVA PLANTA DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE RONALDO SIFRIDO KRÜGER, NORMA ILGA HUHNN KRÜGER, ESPÓLIO DE SALOMÃO GRANEMANN DE MORAES E JACIR CARDOSO DOS SANTOS, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, TRÊS BARRAS - SC.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a planta de desmembramento de área do imóvel de propriedade de Ronaldo Sifrido Krüger, Norma Ilga Huhn Krüger, Espólio de Salomão Granemann de Moraes e Jacir Cardoso dos Santos, localizada na Rua José Nunes Cavalheiro, Distrito de São Cristóvão, Três Barras - SC, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 18.626 - livro de registro geral nº 02. Área total do imóvel 12.855,00 m² (doze mil,

oitocentos e cinquenta e cinco metros quadrados), subdividido em 03 (três) lotes, que apresentam as seguintes medidas e confrontações:

I - Lote 13-01 com 1.470,00 m<sup>2</sup>, com a seguinte descrição: Para quem da Rua José Nunes Cavalheiro se encontra; à Frente, com a Rua José Nunes Cavalheiro na extensão de 19,00 metros lineares; aos Fundos, com o Lote nº 13-02 na extensão de 27,34 metros lineares; ao Lado Direito, com o Lote nº 13-02 na extensão de 70,00 metros lineares; e, ao Lado Esquerdo, com o Loteamento São Francisco de Ivan de Paula e Silva na extensão de 61,00 metros lineares.

II - Lote 13-02 com 7.385,00 m<sup>2</sup>, com a seguinte descrição: Para quem da Rua José Nunes Cavalheiro se encontra; à Frente, com a Rua José Nunes Cavalheiro na extensão de 46,00 metros lineares e com o Lote nº 13-01 na extensão de 27,34 metros lineares; aos Fundos, com o Lote nº 13-03 na extensão de 60,00 metros lineares; ao Lado Direito, com terras Wilson Waldemar Krüger na extensão de 160,80 metros lineares; e, ao Lado Esquerdo, com o Lote nº 13-01 na extensão de 70,00 metros lineares e com o Loteamento São Francisco de Ivan de Paula e Silva na extensão de 73,36 metros lineares.

III - Lote 13-03 com 4.000,00 m<sup>2</sup>, com a seguinte descrição: Para quem da Rua Afonso Krüger se encontra; à Frente, com a Rua Afonso Krüger na extensão de 60,00 metros lineares; aos Fundos, com o Lote nº 13-02 na extensão de 60,00 metros lineares; ao Lado Direito, com o Loteamento São Francisco de Ivan de Paula e Silva na extensão de 66,64 metros lineares; e, ao Lado Esquerdo, com terras de Wilson Waldemar Krüger na extensão de 66,70 metros lineares.

Art. 2º. O presente desmembramento de área em seus lotes utilizará o sistema viário, rede de água e energia elétrica já existentes.

Art. 3º. De acordo com a legislação vigente o prazo de validade deste Decreto é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data para registro junto ao Cartório de Imóveis da Comarca.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 21 de março de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal Três Barras

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer  
Diretor

#### **Decreto Nº 4.368 de 21 de Março de 2014.**

DECRETO Nº 4.368 DE 21 DE MARÇO DE 2014.

APROVA PLANTA DE UNIFICAÇÃO DE ÁREAS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE SANDRA LUCIA GUIMARÃES BEDRETSCHUK, SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA, TRÊS BARRAS - SC.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a planta de unificação de áreas dos imóveis de propriedade de Sandra Lucia Guimarães Bedretschuk, localizada na Rua Benedito Cordeiro, Bairro Vila Nova, Três Barras - SC, devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca sob os nos 35.951 e 35.952 - livro de registro geral nº 02. Área total do imóvel passa a ser de 881,25 m<sup>2</sup> (oitocentos e oitenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados), que apresenta as seguintes medidas e confrontações:

I - Lote 11-A com 881,25 m<sup>2</sup>, com a seguinte descrição: Para quem da Rua Benedito Cordeiro se encontra; à Frente, com a Rua Benedito Cordeiro na extensão de 23,50 metros lineares; aos Fundos, com o Lote nº 05 na extensão de 16,00 metros lineares e com o Lote nº 06 na extensão de 7,50 metros lineares; ao Lado Direito, com terras de Pedro Strait na extensão de 37,50 metros lineares; e, ao Lado Esquerdo, com o Lote nº 10 na extensão de 37,50 metros lineares.

Art. 2º. A presente unificação de área utilizará o sistema viário, rede de água e energia elétrica já existentes.

Art. 3º. De acordo com a legislação vigente o prazo de validade deste Decreto é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data para registro junto ao Cartório de Imóveis da Comarca.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 21 de março de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal Três Barras

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

William Gerson Nayzer  
Diretor

#### **Decreto N. 4.378 de 30 de Abril de 2014.**

DECRETO N. 4.378 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

REVERTE A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO DOS IMÓVEIS DOADOS AS EMPRESAS ABAIXO ELENCADAS.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

Considerando que até a presente data não houve início das obras para instalação da sede das empresas abaixo elencadas, requisito indispensável para continuidade no bem concedido, conforme dispõe a Lei 3.004 de 29 de dezembro de 2011.

Considerando que as empresas foram devidamente notificadas, e não tomaram as providências necessárias, no sentido de instalação em definitivo no imóvel.

decreta:

Art. 1º - O Poder Público Municipal, decreta a reversão do direito real de uso de bem público, conforme dispõe os artigos 3º e 4º da Lei 3.004/11, dos seguintes imóveis das empresas abaixo elencadas:

I - Área de 1.000,00 m<sup>2</sup> (mil metros quadrados), representada pelo lote identificado pela letra "M", conforme levantamento topográfico, parte da matrícula 19.174 do cartório de Registro de Imóveis de Canoinhas/SC, situada no local de Barra Grande, KM 06, Três Barras/SC, concedida a empresa de DIEGO BONASSOLI - ME, nome fantasia CASA DAS CALHAS TRÊS BARRAS, inscrita no CNPJ sob o n. 14.339.425/0001-34, com sede na Av. Rigesa, n. 280, centro, Três Barras/SC, que tem como ramo de atividade



principal a produção de artefatos de metal.

II - Área de 1.000,00 m<sup>2</sup> (mil metros quadrados), representada pelo lote identificado pela letra "L", conforme levantamento topográfico, parte da matrícula 19.174 do cartório de Registro de Imóveis de Canoinhas/SC, situada no local de Barra Grande, KM 06, Três Barras/SC, concedida para FT Segurança e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 85.355.600/0002-06, com sede Rua João Stoeberl, n. 618, Bairro Colonial, São Bento do Sul/SC, que tem como ramo de atividade principal a de vigilância e segurança privada.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras/SC, 30 de abril de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

### **Decreto N. 4.380 de 08 de Maio de 2014.**

DECRETO N. 4.380 DE 08 DE MAIO DE 2014.

REVOGA O DECRETO N. 4.378 DE 30 DE ABRIL DE 2014, QUE DECLAROU A REVERSÃO DAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

Considerando que as empresas realizaram as obras necessárias previstas na Lei 3.004 de 29 de dezembro de 2011, devendo em pequeno período de tempo ingressar na área descrita abaixo:

DECRETA:

Art. 1º. O Poder Público Municipal, determina a revogação do decreto 4.378 de 30 de abril de 2014, a qual decretou a reversão das seguintes áreas:

I - Área de 1.000,00 m<sup>2</sup> (mil metros quadrados), representada pelo lote identificado pela letra "M", conforme levantamento topográfico, parte da matrícula 19.174 do cartório de Registro de Imóveis de Canoinhas/SC, situada no local de Barra Grande, KM 06, Três Barras/SC, concedida a empresa de DIEGO BONASSOLI - ME, nome fantasia CASA DAS CALHAS TRÊS BARRAS, inscrita no CNPJ sob o n. 14.339.425/0001-34, com sede na Av. Rigesa, n. 280, centro, Três Barras/SC, que tem como ramo de atividade principal a produção de artefatos de metal.

II - Área de 1.000,00 m<sup>2</sup> (mil metros quadrados), representada pelo lote identificado pela letra "L", conforme levantamento topográfico, parte da matrícula 19.174 do cartório de Registro de Imóveis de Canoinhas/SC, situada no local de Barra Grande, KM 06, Três Barras/SC, concedida para FT Segurança e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 85.355.600/0002-06, com sede Rua João Stoeberl, n. 618, Bairro Colonial, São Bento do Sul/SC, que tem como ramo de atividade principal a de vigilância e segurança privada.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, em 08 de maio de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

### **Lei Nº 3.124 de 23 de Maio de 2014**

LEI Nº 3.124 DE 23 DE MAIO DE 2014

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DA REGIÃO DE CANOINHAS - APOCA.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas - APOCA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 02.613.939/0001-57, estabelecida à Rua Benjamin Constant, nº 902, Canoinhas - SC, com finalidade de promoção à saúde.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do convênio ficam limitadas ao valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e correrão por conta de elemento específico do orçamento vigente.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, em 23 de maio de 2014.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal de Três Barras

### **Lei Nº 3.125 de 23 de Maio de 2014**

LEI Nº 3.125 DE 23 DE MAIO DE 2014

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DESAPROPRIAR ÁREA DE TERRAS COM 4.328,30 M<sup>2</sup> SITUADA NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DOS CAVALHEIROS, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS-SC DE WILSON PEDRO SAMPAIO E SOLANGE MARIA SCHOROEDER SAMPAIO.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a proceder a desapropriação de área de terra com 4.328,30 m<sup>2</sup> (quatro mil, trezentos e vinte e oito metros e trinta centímetros quadrados), na localidade de São João dos Cavalheiros, município de Três Barras-SC, parte integrante de uma área maior objeto da matrícula imobiliária n. 16.568 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canoinhas - SC, identificada conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Resp. Téc. Engenheiro Acir Dequêch, CREA/SC n. 011.995-0, de Propriedade de WILSON PEDRO SAMPAIO e SOLANGE MARIA SCHOROEDER SAMPAIO.

Art. 2º. A desapropriação da área destina-se a construção de edifícios públicos nos termos do art. 5º, alíneas "i" do Decreto-lei n. 3.365/41.

Art. 3º. O valor da área a ser desapropriada, a título de justa indenização, será de R\$ 36.676,92 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) conforme apurado pela Comissão Permanente de avaliação.

Art. 4º. Fica incluída a ação de desapropriação tratada no art. 1º, no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão custeadas pelo orçamento vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, em 23 de maio de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal de Três Barras

### **Lei Nº 3.126 de 23 de Maio de 2014**

LEI Nº 3.126 DE 23 DE MAIO DE 2014

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE DEFICIENTES.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a Associação Catarinense de Deficientes, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 79.366.662/0001-30, estabelecida à Rua Almeida Cardoso, nº 703, Centro, Canoinhas - SC, com finalidade de promoção à saúde e assistência social.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do convênio ficam limitadas ao valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e correrão por conta de elemento específico do orçamento vigente.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, em 23 de maio de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal de Três Barras

### **Lei Nº 3.127 de 23 de Maio de 2014**

LEI Nº 3.127 DE 23 DE MAIO DE 2014

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO TRESBARRENSE DE TÊNIS DE MESA - ATTM.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Tresbarrense de Tênis de Mesa - ATTM, associação sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.937.772/0001.53, estabelecida à Rua Boleslau Polanski, nº 475, João Paulo II, Três Barras - SC.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do convênio ficam limitadas ao valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e correrão por conta de elemento específico do orçamento vigente.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, em 23 de maio de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal de Três Barras

### **Lei Nº 3.128 de 23 de Maio de 2014**

LEI Nº 3.128 DE 23 DE MAIO DE 2014

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVÊNIO COM À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TRÊS BARRAS.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Barras, entidade assistencial sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.529.305/0001-12, estabelecida à Av. Rigesa, nº 1310, Três Barras - SC, com objetivo de colaboração no atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do convênio ficam limitadas ao valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e correrão por conta de elemento específico do orçamento vigente.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, em 23 de maio de 2014.  
ELOI JOSÉ QUEGE  
Prefeito Municipal de Três Barras



# Treze Tílias

## PREFEITURA

### Extrato de Contrato Nº 62/2014

EXTRATO DE CONTRATO 62/2014

CONTRATANTE: Município de Treze Tílias;

CONTRATADO: ÁUSTRIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para pavimentação com paralelepípedo em 4.000 m² em vias públicas do município de Treze Tílias

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 37/2014

VIGÊNCIA: 23/05/2014 - 31/12/2014;

VALOR ESTIMADO: R\$59.600,00(Cinquenta e nove mil, seiscentos reais)

DATA ASSINATURA: 23/05/2014;

TREZE TÍLIAS, 23 de Maio de 2014.

### Extrato de Contrato Nº 63/2014

EXTRATO DE CONTRATO 63/2014

CONTRATANTE: Município de Treze Tílias;

CONTRATADO: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de uma carregadeira compacta equipada com; tanque espargidor de água, vassoura coletora e capinadeira para atender a necessidade da Secretaria de Transportes e Obras do município de Treze Tílias, conforme Anexo I.

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 37/2014

VIGÊNCIA: 23/05/2014 - 03/06/2014;

VALOR ESTIMADO: R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)

DATA ASSINATURA: 23/05/2014;

TREZE TÍLIAS, 23 de Maio de 2014.

### Decreto Nº 1.885 Inservível

DECRETO N.º 1.885/2014

"BAIXA BENS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade com a Lei;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica determinada a Baixa do Patrimônio Municipal dos bem móveis considerados inservíveis:

| ITEM | Bem Patrimonial                                     | QUANTIDADE | Nº PATRIM. |
|------|---|------------|------------|
| 01   | Ensiladeira No-gueira Pecu 9000 cor amarela         | 01         | 5005       |
| 02   | Mesa p/ escritório marfin 02 gavetas c/ tampo vidro | 01         | 5851       |

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Treze Tílias aos 20 de maio de 2014.

MAURO DRESCH

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente decreto Diário Oficial do Municípios - DOM

WERYDIANA FALCHETTI

Secretária de Administração e Fazenda

### Decreto Nº 1.886 Suplementa Pavimentação

DECRETO Nº 1.886/2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDAÇÃO CULTURAL NO VALOR DE R\$ 100.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MAURO DRESCH Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim de reforçar as seguintes dotações orçamentárias:

05- Secretaria de Transportes e Obras

02 - Serviços de Públicos Urbanos

Atividade: 2.214- Revitalização de Ruas e Avenidas

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.24 R\$ 80.000,00

07 - Secretaria de Cultura e Esportes

01 -Serviços de Cultura

Atividade: 2.401 - Fundação Cultural Treze Tílias

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00 R\$ 20.000,00

Artigo 2º - Para fazer frente aos créditos constantes no artigo anterior ficam utilizados os recursos do excesso de arrecadação no valor de R\$ 20.000,00 verificado no período e/ou sua tendência e Recursos do Convênio com a SDR no valor de R\$ 80.000,00.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias 21/05/2014

MAURO DRESCH

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios - DOM

WERYDIANA FALCHETTI

Secretária de Administração e Fazenda

**Instrução Normativa 002**

INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2014

DETERMINA NORMAS DE PROCEDIMENTO PARA SERVIDOR SE AUSENTAR DO TRABALHO.

MAURO DRESCH, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais resolve;

Considerando, Que todos os servidores, inclusive os que ocupam cargos em Comissão, são imprescindíveis ao desenvolvimento de suas atribuições, ao atendimento ao público;

**NORMATIZA:**

Art. 1º. A partir desta data todas as vezes que um servidor precisar se ausentar do trabalho, deverá solicitar a dispensa diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º. Na ausência do Chefe do Poder Executivo, o mesmo procedimento deverá ser efetuado diretamente ao Secretário da Pasta, ao qual o servidor é subordinado.

Art. 3º - Aos servidores que descumprirem esta Instrução Normativa, poderá ser aplicada as sanções previstas na Lei Complementar 40/2011 Capítulo V art. 181 a 185.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias (SC) aos 22 de maio de 2014.

MAURO DRESCH  
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

WERYDIANA FALCHETTI  
Secretária de Administração e Fazenda

**Tunápolis****PREFEITURA****Lei 1178**

Lei nº 1.178/2014 de 26 de maio de 2014.

ALTERA O PLANO PLURIANUAL 2014/2017, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito em Exercício do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina,  
FAZ saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado parcialmente o Plano Plurianual 2014/2017, para o exercício financeiro de 2015, do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos constitucionais e legais, em conformidade com os novos anexos apensos e integrantes a esta Lei.

Art. 2º Os demais anexos integrantes do Plano Plurianual 2014/2017 original, permanecem inalterados nas suas integras.

Art. 3º As receitas destinadas ao financiamento dos programas previstos para serem executados no exercício financeiro de 2015, serão as instituídas pelo Código Tributário Municipal, Operações de Crédito, Transferências Auxílios e/ou Contribuições da União, do Estado, das Instituições Públicas, Privadas e Particulares.

Art. 4º As programações físico-financeiras das ações previstas no Plano Plurianual 2014/2017, a serem executados no exercício de 2015, são as prescritas nos anexos da Lei Original e da presente, em consonância com os ditames prescritos pela Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 e suas alterações, pela Portaria Interministerial nº 42, de 14 de abril de 1999 e demais legislações vigentes e consoantes à matéria.

Art. 5º Os objetivos e metas previstas para os exercícios financeiros, poderão ser revistas e alteradas, pela Lei de meios, para cada exercício financeiro.

Art. 6º As Funções de Governo previstas na Portaria Interministerial nº 42, de 14 de abril de 1999 e demais vigentes, ficam distribuídas através dos programas estabelecidos nos Anexos desta lei, os quais serão executados através de seus respectivos Órgãos e Unidades, em razão da própria Organização Administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 7º O Objetivo da alteração do Plano Plurianual 2014/2017, relativamente às programações físico-financeiras das ações, a serem executadas no exercício financeiro de 2015, é o de buscar o desenvolvimento pleno e coordenado do Município em todos os seus níveis em consonância com as Funções de Governo definidas na Portaria Interministerial nº 42, e demais legislações vigentes, buscando constantemente atingir como meta principal à satisfação da Comunidade.

Art. 8º A Fazenda Pública Municipal, efetuará os repasses financeiros à Câmara Municipal de Vereadores e aos Fundos Municipais, dentro de suas disponibilidades financeiras, obedecidas às normas legais e constitucionais.

Art. 9º Fica instituído novo anexo da Consolidação dos Programas identificados, estruturados e Cadastrados no Plano Plurianual

2014/2017, a serem executados no exercício financeiro de 2015, parte integrante desta Lei.

Art. 10. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, o remanejamento ou transferência das fontes de financiamento das referidas despesas alocadas no PPA para execução no ano financeiro de 2015, dentro da mesma Unidade Orçamentária, buscando readequá-las de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras do Erário Público Municipal, objetivando a plena e segura execução das previsões, quando for o caso.

Art. 11. Igualmente fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, o remanejamento, transferência e substituição de fontes de financiamento das referidas despesas alocadas no PPA para execução no ano financeiro de 2015, à de Recursos Próprios de Transferências Constitucionais e legais, dentro das mesmas Unidades Orçamentárias, buscando readequá-las de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras do Erário Público Municipal, objetivando a plena e segura execução das previsões, quando for o caso.

Art. 12. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a adotar medidas necessárias e expedir atos regulamentares à boa execução do Plano Plurianual do Exercício Financeiro de 2015, bem como, proceder à identificação dos Projetos e Atividades através de numeração específica e apropriada para a matéria.

Art. 13. Os novos Projetos e Atividades ora instituídos apenas a presente Lei, bem como os alterados da Lei Original, são partes integrantes do presente ato.

Art. 14. Os demais Projetos Atividades constantes da Lei Original permanecem com suas respectivas redações, sendo que os não transcritos nesta Lei, no anexo da consolidação dos programas identificados, estruturados no Plano Plurianual 2014/2017, a serem executados no exercício financeiro de 2015, ficam automaticamente extintos nas suas integrais.

Art. 15. Está Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis,  
em 26 de Maio de 2014.  
VOLMIR PEDRO LAWISCH  
Prefeito em Exercício.

Esta Lei foi publicada em data supra.

Cleverson Inácio Kerkhoff  
Técnico em Controladoria Interna.

### Lei 1179

Lei nº. 1.179/2014 de 26 de maio de 2014.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO, AS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, SEUS RECURSOS FINANCEIROS E AS BASES PARA PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

O Prefeito em Exercício do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina,

FAZ saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município de Tunápolis, para o exercício de 2015, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual 2014/2017;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições relativas às despesas com pessoal e seus encargos sociais;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; e

VII - as disposições gerais.

## CAPÍTULO II

### DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentário de 2015 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as metas fiscais, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Parágrafo único. Integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

I - Demonstrativo I - Metas Anuais;

II - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

III - Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

IV - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

V - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

VI - Demonstrativo VI - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

VII - Demonstrativo VII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

VIII - Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas;

IX - Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas;

X - Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas;

XI - Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas;

XII - Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário;

XIII - Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal;

XIV - Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida;

XV - Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

XVI - Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Ficais e Providências;

XVII - Anexo VIII - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos;

XVIII - Anexo IX - Relatório sobre Projetos em Execução e Despesas com Conservação do Patrimônio Público;

XIX - Anexo X - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações; e

XX - Anexo XI - Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas.

Art. 3º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2015 são as constantes do Anexo de Prioridades e Metas desta

Lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos e na Lei Orçamentária de 2015 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

### CAPÍTULO III

#### DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial;

III - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da atuação governamental;

IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;

V - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

VI - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

VII - receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no

caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributas e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;

VIII - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, fornece o bem ou preste o serviço;

IX - execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar, e

XI - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária e na respectiva Lei por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com indicação do produto, da unidade de medida e da meta física.

§ 4º O produto e a unidade de medida a que se refere o § 3º deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do Plano Plurianual 2014/2017.

§ 5º Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.

§ 6º A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função, deverá evidenciar cada área da atuação governamental, ainda que esta seja viabilizada com a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Art. 5º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e autarquias e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Parágrafo único. Os Fundos Municipais que não se caracterizam de natureza impositiva, poderão ser incorporados ao Orçamento Municipal.

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual evidenciará as Receitas Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus Fundos e aos Orçamentos Fiscal (F) e da Seguridade Social (S), desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3 de 14 de outubro de 2008 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:

I - Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas, conforme o Anexo 1, da Lei nº 4.320 de 1964;

II- Receita por Categorias Econômicas, conforme o Anexo 2, da Lei nº 4.320 de 1964;



III - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas, conforme o Anexo 2, da Lei nº 4.320 de 1964;

IV - Funções e Subfunções de Governo, conforme o Anexo 5, da Lei nº 4.320 de 1964;

V - Programa de Trabalho de Governo, conforme o Anexo 6, da Lei nº 4.320 de 1964;

VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativos de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais, conforme o Anexo 7, da Lei nº 4.320 de 1964;

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os recursos, conforme o Anexo 8, da Lei nº 4.320 de 1964;

VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, conforme o Anexo 9, da Lei nº 4.320 de 1964;

IX - Demonstrativo da Evolução da Receita, conforme art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320 de 1964 e art. 12 da Lei Complementar nº 101 de 2000;

X - Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320 de 1964;

XI - Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional

Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento;

XII - Demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394 de 1996;

XIII - Demonstrativo da receita corrente líquida com base no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101 de 2000;

XIV - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art. 169 da Constituição no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101 de 2000; e

XV - Demonstrativo da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29, bem como, a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

Art. 7º. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; e

II - justificativa da estimativa e fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e despesa.

#### CAPÍTULO IV

#### DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

##### Seção I - Das Diretrizes Gerais

Art. 8º. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constante do projeto de Lei Orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Art. 9º. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será

precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei nº 4.320 de 1964.

Art. 10. Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 11. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 12. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Art. 13. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por ato próprio, o remanejamento ou transferência das fontes de financiamento das referidas despesas alocadas na LDO para execução no exercício de 2015, dentro da mesma Unidade Orçamentária, buscando readequá-las de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras do Erário Público Municipal, objetivando a plena e segura execução das previsões, quando for o caso.

Art. 14. Igualmente fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, o remanejamento, transferência e substituição de fontes de financiamento das referidas despesas alocadas na LDO para execução no exercício de 2015, à de recursos próprios de transferências constitucionais e legais, dentro das mesmas Unidades Orçamentárias, buscando readequá-las de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras do Erário Público Municipal, objetivando a plena e segura execução das previsões, quando for o caso.

Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 167, inciso VI da Constituição Federal)

Art. 15. Durante a execução orçamentária de 2015, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades do exercício e constantes desta lei. (Art. 167, inciso I da Constituição Federal)

Art. 16. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2015 com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei nº 4.320 de 1964 será realizado em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei Complementar nº 101 de 2000.

§ 2º. Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.

Art. 17. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício

subseqüente, mediante decreto do Poder Executivo Municipal.

#### Seção II - Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

#### Seção III - Do Incentivo à Participação Popular

Art. 19. O projeto de Lei Orçamentária Anual, relativo ao exercício de 2015, deve assegurar o controle social e a transparência do orçamento:

I - o princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

II - o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 20. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimentos de interesse local, mediante regular processo de consulta.

#### Seção IV - Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 21. Na ocorrência de circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei Complementar nº 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º O montante da limitação a ser procedida por cada Poder referido no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um na base contingenciável.

§ 2º Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 3º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais; e

II - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45, da Lei Complementar nº 101 de 2000.

§ 4º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

#### Seção V - Da Inclusão de Novos Projetos e Conservação do Patrimônio Público

Art. 22. Observadas as prioridades a que se refere o art. 3º esta Lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias e dos fundos especiais se:

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;

II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; e

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

#### Seção VI - Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 23. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar nº 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

#### Seção VII - Da Destinação de Recursos para Entidades Públicas e Privadas

Art. 24. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. (art. 4º, inciso I, alínea f e art. 26 da Lei Complementar nº 101 de 2000)

Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida na Instrução Normativa N-TC-14, de 13 de junho de 2012.

#### Seção VIII - Da Destinação de Reserva de Contingência

Art. 25. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais previstos.

#### Seção IX - Das Normas para Controle de Custos e Avaliação de Resultado

Art. 26. O poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 27. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.

Art. 28. O projeto de Lei Orçamentária Anual poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição Federal.

Art. 29. A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101 de 2000.



**CAPÍTULO VI****DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

Art. 30. No exercício financeiro de 2015, as despesas com pessoal dos Poderes Executivos e Legislativo observarão as disposições contidas nos art. 18,19 e 20, da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 31. O Executivo e o Legislativo Municipal mediante lei autorizativa, poderá criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens conforme a legislação em vigor e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário e emergencial na forma da lei com data fim e mediante exame seletivo com a devida publicação do edital, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento.

Art. 32. Nos casos de excepcional interesse público, necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores municipais.

Parágrafo único. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22, da Lei Complementar nº 101 de 2000, a contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais da área de saúde.

Art. 33. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 2000:

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; e
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

**CAPÍTULO VII****DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Art. 34. A estimativa de receita que constará do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias.

Art. 35. O Poder Executivo Municipal autorizado em lei específica, poderá conceder benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nestes casos, serem considerados nos cálculos do orçamento da receita, apresentando estudos do seu impacto e atender ao disposto no art. 14, da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 36. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei específica, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 37. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou

benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, se for o caso.

**CAPÍTULO VII****DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 38. É vedado consignar na Lei Orçamentária Anual crédito com finalidade imprecisa ou com dotação limitada.

Art. 39. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, por ato próprio, o desdobramento da receita prevista em Metas Bimestrais de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolsos, nos termos do disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 40. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, devendo ser encaminhado cópia de todos os convênios firmados à Câmara de Vereadores, para comprovação da transparência administrativa.

Art. 41. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a cessão ou disposição de servidores públicos a órgãos ou entidades de outras esferas de Governo, mediante instrumento adequado em que constem as condições e termos da mesma, em casos de relevante interesse público.

Art. 42. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis,  
em 26 de Maio de 2014.  
VOLMIR PEDRO LAWISCH  
Prefeito em Exercício.

Esta Lei foi publicada em data supra.

Cleverson Inácio Kerkhoff  
Técnico em Controladoria Interna.

**Turvo****PREFEITURA****Pregao Presencial PMT 56/2014**

Aviso de Licitação

Processo de Licitação nº 56/2014 - Pregão Presencial nº 56/2014

Objeto: Aquisição e instalação de academias ao ar livre.

Entrega dos envelopes: até as 07h45min do dia 04/06/2014.

Abertura da Sessão: as 08:00 hs do dia 04/06/2014.

Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186.

Turvo - SC - 23 de maio de 2014.

Ester Zanete Barp

Pregoeira

**Vargeão****PREFEITURA****Edital de Tomada de Preços N.º 03/2014**

Aviso de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

AMARILDO PAGLIA, Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que no dia 10 de junho de 2014, até às 09h15min, a Comissão Permanente de Licitações de Bens e Avaliações, estará recebendo as propostas dos interessados nesta licitação, tendo como objetivo a seleção de empresa de engenharia especializada em pavimentação com pedras, para a execução de um projeto de calçamento na Rua Araucária, Rua Ipê e Estrada Municipal, compreendendo a drenagem pluvial, a pavimentação com pedras irregulares e a sinalização viária, com fornecimento de materiais necessários, executado através de mão de obra especializada, a ser executado na Cidade de Vargeão - SC, com execução indireta, no regime de empreitada integral, totalizando 2.965,00 m². Qualquer informação relativa à licitação será prestada pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua 7 de Setembro, 477, centro, na cidade de Vargeão, SC, pelo fone (49) 3434-0148, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas ou através do e-mail [licitacao@vargeao.sc.gov.br](mailto:licitacao@vargeao.sc.gov.br).

Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão,  
Estado de Santa Catarina,  
em 23 de maio de 2014.

Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

# Videira

## PREFEITURA

### Decreto Nº 11.139/14

DECRETO Nº 11.139/14, DE 22 DE MAIO DE 2014.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.035/13, de 06 de dezembro de 2013.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

07 - Secretaria Municipal de Educação

05 - Departamento de Ensino Superior

2.041 - Transporte Escolar

|                                 |            |         |
|---------------------------------|------------|---------|
| 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000.0 | Aplicações | Diretas |
| 120.000,00                      |            |         |

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 120.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2013.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 22 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

### Portaria Nº 0726/2014

PORTARIA nº 0726/14

Concede Licença Maternidade

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 216 da Lei Complementar nº 130/12, a vista do que consta no Memorando nº 44/14 do Departamento Pessoal,

RESOLVE

Conceder Licença Maternidade de 120 (cento e vinte) dias à servidora SERIDONIA BENIGNA ZAGO DIAS, Professora, a partir do dia 18 de maio de 2014 até 14 de setembro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 18 de maio de 2014.

Videira, 22 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 22 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

### Portaria Nº 0727/14

PORTARIA nº 0727/14

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 18.732/14,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MAURI FERREIRA DE ANDRADE, Trabalhador Braçal, de 20 de janeiro de 2014 até 20 de abril de 2014, referente ao quinquênio de 13 de janeiro de 2009 até 12 de janeiro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2014.

Videira, 22 de maio de 2014

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 22 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

### Portaria Nº 0728/14

PORTARIA nº 0728/14

Prorroga prazo de licença para tratar de assuntos particulares

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 194 da Lei Complementar nº 129/12, à vista do que consta nos Processos Administrativos nº 7210/2014 e 7716/2014,

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar, a pedido, por 24 (vinte e quatro) meses, o prazo da licença para tratar de assuntos particulares concedida à servidora JULIANA SOUZA, através da Portaria nº 1175/12.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 02 de junho de 2014.

Videira, 22 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 22 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Editais de Convocação Nº 027/14 - C.P.E.P 005/2012**  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, comparecer no Departamento de Pessoal, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir o emprego público para o qual foi nomeada, em razão de aprovação no Concurso Público para Emprego Público - Edital nº 005/2012:

| CONVOCADADA              | EMPREGO          | DECRETO NOMEAÇÃO         |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. DEYSE APARECIDA HEINE | ENFERMEIRA - ESF | 11.137/14, DE 21/05/2014 |

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos, conforme disposto no Capítulo IV, do Edital de Concurso Público para Emprego Público nº 005/12:

- Carteira de Trabalho;
- PIS/PASEP;
- 1 (uma) foto 3x4;
- Comprovante de Residência;
- Declaração de dependentes para Imposto de Renda;
- Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, Grupo Sanguíneo, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Fórum);
- Comprovante de Escolaridade e requisitos (conforme exigido no Edital de Concurso);
- Comprovante de inscrição no órgão de classe (quando exigido no Edital de Concurso).

Apresentar os seguintes exames, para inspeção médica oficial.

- Avaliação Cardiológica;
- Avaliação Neurológica;
- RX Tórax;
- RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas;
- Hemograma;
- VDRL;
- ABO RH;
- Glicemia;
- Ex. Quant. Urina;
- EPF;
- Avaliação Audiométrica;
- Apresentar comprovante de vacina antitetânica;
- Exame Anti-HBS.

Os exames médicos e laboratoriais deverão ser providenciados com a necessária antecedência para possibilitar a realização da perícia médica dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Edital, conforme estabelecido no Capítulo XIII, do Edital de Concurso Público para Emprego Público nº 005/12.

O não atendimento a presente convocação importará na perda do direito à nomeação e no desfazimento do respectivo ato.

Videira, 21 de maio de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Lei Nº 3.092/14**

LEI N.º 3.092/14, DE 21 DE MAIO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel público que especifica, à empresa ESTRELA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a concessão gratuita de direito real de uso, a empresa ESTRELA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.479.153/0001-42, situada a Rua Ilse Ragadalli, nº 34, Bairro Alvorada, nesta cidade Videira-SC, dos Lotes 13, 14, 15 e 16, da Quadra "D", do Loteamento Industrial Cinquentenário, com área total dos lotes de 4.000,00m² (quatro mil metros quadrados), respectivamente, localizados na Avenida Constantino Crestani do Bairro Cidade Alta, perímetro urbano desta cidade e Comarca de Videira, Estado de Santa Catarina, com matrículas n. 25.575, 25.576, 29.485, 29.486, conforme planta arquivada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira - SC.

§ 1º A finalidade da concessão de direito real de uso é a instalação da empresa para a implantação de indústria destinada a fabricação de alimentos, dentre outros, conforme constam dos Processos Administrativos nº 1.561/14 e 4.705/14.

§ 2º A empresa beneficiada por esta Lei ficará obrigada a iniciar a obra num prazo máximo de 06 (seis) meses a partir da publicação da lei, e a concluí-la dentro de 12 (doze) meses no máximo.

§ 3º Na impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos no parágrafo anterior, a empresa beneficiada terá a prerrogativa de requerer dilação de prazo devidamente justificada, a qual será apreciada pela comissão especial para emitir pareceres sobre processos concernentes à concessão de incentivos econômicos e fiscais e pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses.

§ 4º Em não havendo o início da execução e implantação da empresa nos prazos acima estabelecidos, será realizada a reversão da concessão, através da respectiva autorização legislativa, e ficará automaticamente revogada a concessão e revertido o imóvel ao patrimônio público municipal, mediante simples requerimento da comissão especial para emitir pareceres sobre processos concernentes à concessão de incentivos econômicos e fiscais e com a anuência do Chefe do Poder Executivo Municipal, acompanhado de documentos comprobatórios do não cumprimento do projeto ao Cartório de Imóveis.

§ 5º No caso de reversão imediata do bem para o Poder Público este ocorrerá com a prévia notificação do beneficiário, reservada a ampla defesa e o contraditório, nos termos da Lei.

§ 6º Não havendo cumprimento do projeto e sendo o imóvel revertido nos termos do parágrafo anterior, fica autorizada a imediata reintegração no Município, inclusive sem indenização.

Art. 2º À empresa beneficiada com incentivos econômicos e estímulos fiscais, vedar-se-á:

I - alienar o imóvel dentro do período previsto para a reversão, a fim de desviar a finalidade originária, sem que a requerente observe as condições previstas na presente Lei, e sempre com expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, após análise e parecer da comissão especial para emitir pareceres sobre processos concernentes à concessão de incentivos econômicos e fiscais;

II - gravar com ônus real de garantia, exceto a empresa que já esteja em atividade, desde que comprove previamente sua liquidez patrimonial por meio de Balanço Patrimonial Projetado, devidamente assinado por profissional habilitado e apresentado perante a comissão especial para emitir pareceres sobre processos concernentes à concessão de incentivos econômicos e fiscais e com a expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal;

III - dar destinação diversa da prevista no plano de negócio original, às áreas de terra obtidas por meio de doação ou concessão de direito real de uso do Município de Videira;

IV- É vedada a permuta ou qualquer outra forma de transferência de áreas de terra cedidas, seja a título de doação ou de concessão de direito real de uso, pelo Município entre empresas, salvo as operações deliberadas favoravelmente pela comissão especial para emitir pareceres sobre processos concernentes à concessão de incentivos econômicos e fiscais e autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

V - É proibido, em qualquer hipótese, o fracionamento do imóvel.

VI - Fica proibida a construção de benfeitorias em madeira.

VII - É vedada a implantação de empreendimentos que acarretem riscos ambientais externos, nos loteamentos e condomínios industriais.

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca de 2º grau em favor do doador, como determina o § 5º do art. 17 da lei nº 8.666/93.

Art. 3º Após a inscrição da concessão, a concessionária fluirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos nesta lei e responderá por todos os encargos, civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas, bem como manter limpo, em condições de higiene sanitária e demais normas pertinentes à utilização do imóvel.

Art. 4º O interesse público resta demonstrado uma vez que a indústria a ser instalada no imóvel concedido, estimulará o crescimento deste município, gerando empregos diretos, acréscimo de renda para os beneficiários e para cidade, bem como geração de tributos e demais emolumentos para o município de Videira.

Art. 5º A concessionária deverá manter na área objeto da concessão, uma placa indicando que o imóvel foi concedido pelo município de Videira, constando o número da Lei autorizativa e outras exigências necessárias e legais que o Poder Público entender devidas.

Art. 6º Decorridos 10 (dez) anos de funcionamento ininterrupto do empreendimento e cumpridas a sua função social, evolução da atividade e as obrigações estabelecidas na transmissão, a área, poderá ser transferida em definitivo à empresa beneficiada mediante autorização do Município.

Art. 7º O concedente no exercício regular do poder de polícia, poderá fazer a qualquer tempo levantamento, consulta, supervisão no imóvel, quando achar necessário, visando o seu estado de conservação e utilização.

Art. 8º A concessionária arcará com quaisquer ônus existentes sobre esta concessão, inclusive a necessária inclusão no Cartório de Registro de Imóveis, não tendo o Poder Público quaisquer despesas sobre a mesma.

Art. 9º À empresa beneficiada com incentivos econômicos e

estímulos fiscais, deverá cumprir integralmente as disposições desta Lei e da Lei Municipal nº 3.073/14, de 09 de abril de 2014.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 21 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

### **Lei Nº 3.093/14**

LEI N.º 3.093/14, DE 21 DE MAIO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a proceder autorização de uso de bem imóvel pertencente ao Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,  
Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder autorização de uso gratuito da Praça do Lazer, localizada no Parque do Rio do Peixe, de propriedade do Município, a fim de ser utilizado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Vinho - SICOOB para transmissão dos jogos da Copa do Mundo FIFA, nos termos da minuta anexa e nas seguintes datas e horários:

I - 12 de junho de 2014 (quinta-feira), das 16h00min as 19h00min;

II - 17 de junho de 2014 (terça-feira), das 15h00min as 18h30min;

III - 23 de junho de 2014 (segunda-feira), das 16h00min as 20h00min.

Parágrafo único - Caso a seleção brasileira se classifique para as próximas fases da competição fica autorizado o uso do espaço público do caput deste artigo, nas datas e horários definidos na Tabela da Copa do Mundo FIFA.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 21 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.093/14

Pelo presente termo, de um lado, o MUNICÍPIO DE VIDEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede



administrativa na Avenida Manoel Roque, 188, inscrito no CNPJ sob n.º 83.039.842/0001-84, representado, neste ato, por seu Prefeito Municipal; e do outro lado, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Vinho - SICOOB, com sede no Município de Videira, SC, acordam e ajustam, nos termos da Lei Municipal nº 3.093/14, a autorização de uso que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a autorização do uso da Praça do Lazer, localizada no Parque do Rio do Peixe, de propriedade do Município, com a finalidade de realizar a transmissão dos jogos da Copa do Mundo FIFA, nas seguintes datas e horários:

- a) 12 de junho de 2014 (quinta-feira), das 16h00min as 19h00min;
- b) 17 de junho de 2014 (terça-feira), das 15h00min as 18h30min;
- c) 23 de junho de 2014 (segunda-feira), das 16h00min as 20h00min.

Caso a seleção brasileira se classifique para as próximas fases da competição fica autorizado o uso do espaço público do caput deste artigo, nas datas e horários definidos na Tabela da Copa do Mundo FIFA.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE USO

I. As áreas objeto da presente autorização de uso somente poderão ser utilizadas para a finalidade prevista na Cláusula Primeira.

II. Os eventos previstos na Cláusula Primeira deverão realizar-se, intransferivelmente, nas respectivas datas.

III. Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- a. Segurança no local do evento;
- b. Proibição de venda ou distribuição gratuita de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- c. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- d. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- e. Ao pagamento da taxa referente ao ECAD - Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, no prazo de 72 (setenta e duas) horas antes da realização do evento, nos casos de utilização de músicas de artistas que estão em atividade ou, que faleceram há menos de 70 (setenta) anos
- f. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- g. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- h. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- i. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

IV. A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer casualidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

A presente autorização de uso vigorará somente nas respectivas

datas e horários constantes na cláusula primeira, e deverão ser rigorosamente respeitadas, sob pena de aplicação de sanções previstas em lei.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Videira/SC, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta autorização, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Videira, SC, de de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Vinho - SICOOB  
Representante

#### TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:

Nome:

RG:

#### Lei Nº 3.094/14

LEI N.º 3.094/14, DE 21 DE MAIO DE 2014.

Homologa o Convênio nº 009/2014, celebrado entre o Município de Videira e o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC.

#### O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Convênio nº 009/2014, celebrado entre o Município de Videira e o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, visando à realização de serviços de bombeiros estabelecidos no Art. 108 da Constituição Estadual, particularmente os de prevenção, combate a sinistros, busca e salvamentos de pessoas e bens, nos termos do convênio anexo, parte integrante da presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 21 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração



**Pregão Presencial Nº 14/2014 - FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014 - FMAS**

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 14/2014 - FMAS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS, PELO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até as 10:30 horas do dia 09/06/2014. Abertura da sessão no mesmo dia às 10:30 horas. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br). 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49) 3566-9026.

Videira/SC, 23 de Maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**INPREVID****Contrato 001/2014**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID

DISPENSA Nº 01/2014

CONTRATO INPREVID Nº 01/2014

Objeto: Aquisição de sistema de cálculo de aposentadorias e pensões

Contratado: COPPINI &amp; CIA LTDA

Contratante: INPREVID

Período de Contratação: 21/05/2014 a 21/05/2014, prorrogável por igual período, a critério das partes.

Valor Global: R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)

Videira, 12 de Maio de 2014

VILSO VANZ

Presidente do INPREVID

**Xavantina****PREFEITURA****Termo de Compromisso / Ata de Registro de Preços PP 33/2014 Pmxv - 01**

TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2014

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 33/2014 PMXV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2014 PMXV

O Município de Xavantina - SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Mauro Junes Poletto, e a empresa BELLENZIER PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ nº 73.730.129/0001-29, nesta Ata representada pelo seu(ua) Procurador, Sr(a). HERLON RICARDO SATO, portador(a) do CPF nº 000.407.550-10 nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 33/2014 PMXV, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que pas-sam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira - Do objeto, Preços e Quantidades

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para a possível aquisição de pneus novos, para utilização em máquinas e veículos da frota do Município de Xavantina.

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | PREÇO EM R\$ |
|------|------|---|--------------|
| 1    | 20   | PNEU NOVO CONVÊN-CIONAL 1400 X 24         | 1.870,00     |
| 3    | 20   | PNEU NOVO DIANTEIRO CONVÊN-CIONAL 12.4/24 | 895,00       |
| 4    | 24   | PNEU NOVO TRA-SEIRO CONVÊN-CIONAL 18.4/30 | 2.000,00     |
| 5    | 16   | PNEU NOVO TRA-SEIRO CONVÊN-CIONAL 18.4/34 | 2.470,00     |

Cláusula Segunda - Da validade da Ata

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Xavantina não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

**Cláusula Terceira - Das disposições finais e do foro**

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 33/2014 - PMXV e a proposta da Detentora da Ata.

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Xavantina/SC, em 23 de maio de 2014.

|  |  |
|--|--|
| BELLENZIER PNEUS LTDA<br>Herlon Ricardo Sato | MAURO JUNES POLETTTO,<br>Prefeito Municipal. |
|--|--|

**TERMO DE COMPROMISSO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 33/2014 PMXV - 02**

TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2014

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 33/2014 PMXV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2014 PMXV

O Município de Xavantina - SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Mauro Junes Poletto, e a empresa MODELO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ nº 94.510.682/0001-26, nesta Ata representada pelo seu(ua) Procurador, Sr(a). ORESTES SPADARI, portador(a) do CPF nº 223.148.060-34 nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 33/2014 PMXV, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira - Do objeto, Preços e Quantidades**

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para a possível aquisição de pneus novos, para utilização em máquinas e veículos da frota do Município de Xavantina.

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO DO ITEM          | PREÇO EM R\$ |
|------|------|----------------------------|--------------|
| 2    | 60   | PNEU NOVO RADIAL 1400 X 24 | 4.570,00     |

**Cláusula Segunda - Da validade da Ata**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Xavantina não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência

de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

**Cláusula Terceira - Das disposições finais e do foro**

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 33/2014 - PMXV e a proposta da Detentora da Ata.

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Xavantina/SC, em 23 de maio de 2014.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| MODELO PNEUS LTDA<br>Orestes Spadari | MAURO JUNES POLETTTO,<br>Prefeito Municipal. |
|--------------------------------------|--|

**CONTRATO Nº 79/2014 PMXV**

Contratante: MUNICÍPIO DE XAVANTINA.

Contratado: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Número do Contrato: 79/2014 - PMXV

Objeto: OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO.

Data da Assinatura: 23/05/2014.

Vigência: 16/01/2015.

Valor: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

## Xaxim

### PREFEITURA

#### **Aviso de Cancelamento E Reabertura Pregão 059/2014 PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

AVISO DE CANCELAMENTO DE ABERTURA E ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 059/2014 PROCESSO LICITATÓRIO N. 108/2014

O MUNICIPIO DE XAXIM - SC através do seu prefeito COMUNICA que está CANCELADA a abertura da sessão marcada para o dia 23/05/2014 as 09h00min, do referido Pregão que tem por objeto o Registro de Preços para eventuais locações de máquinas e equipamentos para prestação de serviços em melhorias nas estradas vicinais, ruas e propriedades de agricultores de nosso município. Desde já comunicamos que fica marcada para o dia 05/06/2014 o recebimento dos envelopes até as 08h45min e abertura da sessão as 09h00min deste mesmo dia. O edital retificado que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS conforme descrição no edital e seus anexos está disponível no site [www.xaxim.sc.gov.br](http://www.xaxim.sc.gov.br). Maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira, pelo telefone 49 - 3353-8213.

Xaxim - SC, 23 de maio de 2014.

Idacir Antônio Orso

Prefeito

## Consórcios

### ARIS

#### **Deliberação Nº 007/2014**

DELIBERAÇÃO n. 007/2014

Dispõe sobre a autorização para o reajuste das tarifas de abastecimento de água e dos preços dos serviços públicos complementares no município de Navegantes.

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 40, inciso II do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS, considerando as disposições dos artigos 22, IV, 29, § 1º, 30, 37 e 39 da Lei federal n. 11.445/2007, considerando a documentação encaminhada pela SESAN - Secretaria de Saneamento de Navegantes, responsável pela prestação dos serviços de saneamento no município de Navegantes, recebido em 13 de maio de 2014, na qual a secretaria requer a autorização de reajustamento do Plano Tarifário e dos valores de Serviços Públicos Complementares; e considerando os pareceres técnicos, apresentados em anexo, vem DELIBERAR:

1. Fica autorizada a SESAN - Secretaria de Saneamento de Navegantes, a promover o reajuste de 6,28% sobre o Plano Tarifário atual, de forma linear em cada faixa de consumo, e também na Tabela de Serviços Complementares.
2. Os novos valores de Tarifas e Serviços Públicos Complementares somente terão eficácia após 30 (trinta) dias contados da sua efetiva publicação pela ARIS e da divulgação aos usuários pela SESAN, em jornal de veiculação no município e no site da prefeitura e da secretaria.
3. Solicita-se que sejam encaminhados a esta agência: cópia do jornal onde foi feita a publicação e cópia da nova tabela tarifária a ser aplicada.

Florianópolis, 19 de maio de 2014.

Adir Faccio

Diretor-geral da ARIS

### CIGA

#### **Portaria Nº 05/2014, de 23 de Maio de 2014**

Portaria nº 05/2014, de 23 de maio de 2014

Concede triênio ao Gerente Administrativo do CIGA.

O Diretor Executivo do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a previsão no § 4º, art. 73 do Regimento Interno do CIGA, Resolve:

Art. 1º Conceder à Sra. Morgana Arent Michels, CPF nº 039.143.739-97, a progressão vertical por tempo de serviço, designada de triênio, pelos 3 (três) anos de serviços prestados ao CIGA completados em 03 de maio de 2014;

Art. 2º A partir do dia 03 de maio de 2014, a referência salarial da Sra. Morgana Arent Michels será a 71;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 03 de maio de 2014, devendo ser publicada no órgão oficial como condição de validade do ato.

Florianópolis, 23 de maio de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

**CIMCATARINA****Aviso de Retificação do Pregão Presencial Nº 0004-2014 Cimcatarina**

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO  
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2014  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de móveis para escritório, condicionadores de ar e refrigeradores, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA: Municípios de Caçador, Fraiburgo, Frei Rogério, Iomerê, Lebon Regis, Monte Carlo, Salto Veloso e para o Consórcio Intermunicipal Catarinense, durante o período de 02/06/2014 à 30/09/2014. RETICA-SE E REPUBLIQUE-SE, o edital em função de alteração nas especificações dos itens. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:00 do dia 05/06/2014. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço por LOTE. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01. Fone (49) 3246 1206. Site: [www.cinco.sc.gov.br](http://www.cinco.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 23 de maio de 2014.  
Elói Rönnau  
Diretor Executivo do CIMCATARINA

**Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0010/2014**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA  
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0010/2014  
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados de materiais de informática, para uso dos Órgãos Participantes: Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA e Municípios de Fraiburgo, Ibiam, Iomerê, Monte Carlo e Rio Das Antas, durante o período de 20 de maio de 2014 a 31 de julho de 2014.  
FORNECEDORES:  
POVOCOM INFORMÁTICA LTDA ME - AT14CIMCATARINA1363;  
POVOCOM INFORMÁTICA LTDA ME - AT14CIMCATARINA1364;  
POVOCOM INFORMÁTICA LTDA ME - AT14CIMCATARINA1365;  
POVOCOM INFORMÁTICA LTDA ME - AT14CIMCATARINA1366;  
POVOCOM INFORMÁTICA LTDA ME - AT14CIMCATARINA1367;  
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME - - AT14CIMCATARINA1368;  
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME - - AT14CIMCATARINA1369;  
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME - - AT14CIMCATARINA1370.

Regidas pelas Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 18, de 29 de abril de 2013, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 20.05.2014 à 31.07.2014. PAL nº: 0013/2014. Pregão Eletrônico nº: 0010. Registro de Preços nº: 0011.

Fraiburgo (SC), 23 de maio de 2014.  
Elói Rönnau  
Diretor Executivo do CIMCATARINA

**Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0001/2014 - Adesão Timbó Grande**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA  
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0001/2014  
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados de pneus, câmaras de ar e protetores, para uso do Órgão Participante: Município de Timbó Grande, durante o período de 23 de maio de 2014 a 31 de julho de 2014.

FORNECEDOR:

JOAÇABA PNEUS LTDA - AT14CIMCATARINA1371.

Regidas pelas Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 18, de 29 de abril de 2013, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 23.05.2014 à 31.07.2014. PAL nº: 0001/2014. Pregão Eletrônico nº: 0001. Registro de Preços nº: 0001.

Fraiburgo (SC), 23 de maio de 2014.  
Elói Rönnau  
Diretor Executivo do CIMCATARINA

**Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0009/2014**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA  
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0009/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de materiais de consumo, instrumentais, aparelhos e utensílios diversos utilizados na área ambulatorial ou hospitalar, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA: Municípios de Fraiburgo, Matos Costa, Monte Carlo, Salto Veloso, Videira e Hospital Municipal Frei Rogério de Tangará, durante o período de 23 de maio a 31 de agosto de 2014.

FORNECEDOR:

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT14CIMCATARINA1372;  
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT14CIMCATARINA1373;  
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT14CIMCATARINA1374;  
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT14CIMCATARINA1375;  
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT14CIMCATARINA1376;  
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Ata nº AT14CIMCATARINA1377.

Regidas pelas Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 18, de 29 de abril de 2013, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 23.05.2014 à 31.08.2014. PAL nº: 0012/2014. Pregão Eletrônico nº: 0009. Registro de Preços nº: 0010.

Fraiburgo (SC), 19 de maio de 2014.  
Elói Rönnau  
Diretor Executivo do CIMCATARINA

**Resolução Nº 0012\_2014**

Resolução n. 012/2014.

Dispõe sobre Crédito Adicional Suplementar.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, Sr. Ivo Biazolo, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 8º da Resolução nº 038 de 18 de dezembro de 2013;

**RESOLVE:**

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA para o exercício de 2014, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 555.000,00 (quinhentos mil reais), na seguinte dotação:

01.00 - Consórcio Público

01.01 - Consórcio Integrado do Contestado - CINCO

15.0452.0001.2.005 - Desenvolvimento dos serviços urbanos

3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0300 (91) R\$ 555.000,00

Total R\$ 555.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º desta Resolução, correrão à conta do provável excesso de arrecadação apurado na rubrica abaixo relacionada.

4.1.7.2.3.37.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos -  
0.1.0300 R\$ 555.000,00

Art. 3º. Esta resolução entra a vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a resolução 11/2014.

Fraiburgo, 23 de maio de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito de Fraiburgo

Presidente do CIMCATARINA